

GMA-AZİMUT PYS ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU
Nisan-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.141.558.922,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.062.956.594,556
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,527094
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,534604
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	77,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	60,93
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,23
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,34
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,25
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,04
h-)Opsiyon	:	-0,01
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,59
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,72
o-)Yatırım Fonu	:	17,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-3,30
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	76,92

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	122.423.455,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	489.542.532,75

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			1.408.424,00	28,777383	03/04/23			80100511		29,480000	41.520.339,52	3,07	1,99	1,94
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.575.000,00	17,675016	19/04/23			80100511		16,050000	25.278.750,00	1,87	1,21	1,18
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			476.000,00	16,836483	28/04/23			80100511		16,050000	7.639.800,00	0,57	0,37	0,36
AKGRT	TL	AKSİGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			0,90	2,900000	29/03/23			80100511		2,840000	2,56	0,00	0,00	0,00
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			11.103,00	62,661879	26/04/23			80100511		58,750000	652.301,25	0,05	0,03	0,03
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			21.571,00	31,006982	26/04/23			80100511		27,540000	594.065,34	0,04	0,03	0,03
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			5.923,00	119,972463	26/04/23			80100511		96,850000	573.642,55	0,04	0,03	0,03
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			85.119,00	56,792920	26/04/23			80100511		44,720000	3.806.521,68	0,28	0,18	0,18
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,78	68,961538	19/04/23			80100511		65,000000	50,70	0,00	0,00	0,00
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREBSGZ00037			1.088.081,00	16,741711	27/04/23			80100511		13,660000	14.863.186,46	1,10	0,71	0,69

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU																			
Nisan-2023																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BASGZ	TL	A.Ş. BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREBSGZ00037			-350.000,00	16,741711	28/04/23			80100511		13,660000	-4.781.000,00	-0,35	-0,23	-0,22
BRLSM	TL	A.Ş. BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET			TREBLSM00027			0,94	12,372340	27/02/23			80100518		7,190000	6,76	0,00	0,00	0,00
CEMTS	TL	A.Ş. ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET			TRACEMTS91G6			14.524,00	47,890329	26/04/23			80100511		39,240000	569.921,76	0,04	0,03	0,03
DERIM	TL	A.Ş. DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET			TRADERIM91B0			72.821,00	9,918472	26/04/23			80100511		9,520000	693.255,92	0,05	0,03	0,03
DEVA	TL	A.Ş. DEVA HOLDİNG			TRADEVAV91E2			19.385,00	40,343383	26/04/23			80100511		39,000000	756.015,00	0,06	0,04	0,04
DGGYO	TL	A.Ş. DOĞUŞ GYO A.Ş.			TRAOSGYO91Q1			23.097,00	32,213299	26/04/23			80100511		26,840000	619.923,48	0,05	0,03	0,03
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGE SELLSCHAFT			AT0000818802			337,00	2.315,086350	26/04/23			80100511		2.246,300000	757.003,10	0,06	0,04	0,04
ECZYT	TL	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI			TRAECZYT91Q5			5.845,00	147,124655	26/04/23			80100511		132,200000	772.709,00	0,06	0,04	0,04
EGSER	TL	A.Ş. EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET			TRAEGSER91F0			28.185,00	27,990508	26/04/23			80100511		28,080000	791.434,80	0,06	0,04	0,04
ENJSA	TL	A.Ş. ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM			TREENSA00014			134.992,00	30,921658	05/04/23			80100511		27,840000	3.758.177,28	0,28	0,18	0,18
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			121.882,30	39,180860	27/03/23			80100511		33,140000	4.039.179,42	0,30	0,19	0,19
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET			TREEUPW00019			200.000,00	40,600000	19/04/23					71,800000	14.360.000,00	1,06	0,69	0,67
FRIGO	TL	A.Ş. FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET			TRAFRIGO91A8			112.198,00	5,986000	26/04/23			80100511		5,460000	612.601,08	0,05	0,03	0,03
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			41.000,00	572,218629	27/04/23			80100511		537,400000	22.033.400,00	1,63	1,06	1,03
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			72.409,00	570,973842	27/04/23			80100511		537,400000	38.912.596,60	2,88	1,87	1,82
GARAN	TL	A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.148.152,00	29,702044	28/04/23			80100511		27,380000	31.436.401,76	2,33	1,51	1,47
GARAN	TL	A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-1.075.000,00	29,702044	27/04/23			80100511		27,380000	-29.433.500,00	-2,18	-1,41	-1,37
GENTS	TL	A.Ş. GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET			TRAGENTS91C4			121.957,00	6,391705	26/04/23			80100511		6,060000	739.059,42	0,05	0,04	0,03
GRTRK	TL	A.Ş. GRAİNTURK TARIM			TREGRNT00029			21,00	17,600000	25/04/23					23,400000	491,40	0,00	0,00	0,00
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			54.297,00	212,263517	26/04/23			80100511		202,100000	10.973.423,70	0,81	0,53	0,51
HEKTS	TL	A.Ş. HEKTAŞ TİCARET			TRAHEKTS91E4			103.214,18	28,021581	28/04/23			80100511		26,940000	2.780.590,01	0,21	0,13	0,13
HTTBT	TL	T.A.Ş. HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			3.054.048,00	16,774441	11/04/23			80100511		28,980000	88.506.311,04	6,55	4,25	4,13
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			5.338.128,96	13,716087	05/04/23			80100511		10,830000	57.811.936,64	4,28	2,77	2,70
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			10.272,00	11,120000	28/04/23			80100511		10,830000	111.245,76	0,01	0,00	0,01
KARSN	TL	A.S. KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET			TRAKARSN91H7			83.945,00	9,139279	26/04/23			80100511		8,500000	713.532,50	0,05	0,03	0,03
KCAER	TL	A.Ş. KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET			TREKCAE00030			6.165.830,00	18,325066	17/04/23			80100511		14,540000	89.651.168,20	6,63	4,30	4,19
KCAER	TL	A.Ş. KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET			TREKCAE00030			-200.000,00	18,325066	27/04/23			80100511		14,540000	-2.908.000,00	-0,22	-0,14	-0,14
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			1.283.542,00	79,250000	28/04/23			80100511		75,650000	97.099.952,30	7,18	4,66	4,53
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			125.640,00	79,250000	27/04/23			80100511		75,650000	9.504.666,00	0,70	0,46	0,44

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU																			
Nisan-2023																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KERV	TL	A.Ş. KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERV	91A5		834.975,00	11,272011	27/04/23			80100511		9,140000	7.631.671,50	0,56	0,37	0,36
KERV	TL	A.Ş. KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERV	91A5		-100.000,00	11,272011	28/04/23			80100511		9,140000	-914.000,00	-0,07	-0,04	-0,04
KLMS	TL	A.Ş. KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLMS	91H5		32.779,00	18,550707	26/04/23			80100511		18,480000	605.755,92	0,04	0,03	0,03
KOZAL	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL	00014		33.445,00	22,263451	26/04/23			80100511		18,880000	631.441,60	0,05	0,03	0,03
KRDMA	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA	91G3		5.423.674,00	18,396317	27/04/23			80100511		14,590000	79.131.403,66	5,85	3,80	3,70
KRDMA	TL	A.Ş. (A) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA	91G3		-250.000,00	18,396317	27/04/23			80100511		14,590000	-3.647.500,00	-0,27	-0,18	-0,17
KRDMD	TL	A.Ş. (A) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR	91G7		27.200,00	20,858463	27/04/23			80100511		14,980000	407.456,00	0,03	0,02	0,02
LKMNH	TL	A.Ş. (D) LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH	00013		532.536,00	21,510406	28/04/23			80100511		18,700000	9.958.423,20	0,74	0,48	0,47
LKMNH	TL	A.Ş. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH	00013		-178.823,00	21,402349	27/04/23			80100511		18,700000	-3.343.990,10	-0,25	-0,16	-0,16
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMG	100012		126.632,00	176,200000	28/04/23			80100511		174,400000	22.174.489,12	1,64	1,06	1,04
Tem.Ver. MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMG	100012		236.646,00	176,200000	28/04/23			80100511		174,400000	41.181.194,08	3,05	1,98	
MNDTR	TL	A.Ş. MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRATIREW	91D1		45.073,00	15,779489	26/04/23			80100511		14,340000	646.346,82	0,05	0,03	0,03
MRSHL	TL	A.Ş. MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.			TRAMRSHL	91E9		1.401,00	555,605225	26/04/23			80100511		549,000000	769.149,00	0,06	0,04	0,04
ORGE	TL	A.Ş. ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE	00011		31.462,00	23,009871	26/04/23			80100511		20,860000	656.297,32	0,05	0,03	0,03
PARSN	TL	A.Ş. PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN	91H6		13.320,00	56,042910	26/04/23			80100511		56,200000	748.584,00	0,06	0,04	0,03
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM	91E0		3.575,00	14,860000	28/03/23			80100511		13,000000	46.475,00	0,00	0,00	0,00
PNLSN	TL	A.Ş. PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREP	NLS00017		1.794.146,00	37,751978	04/04/23			80100511		38,200000	68.536.377,20	5,07	3,29	3,20
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL	91Q5		50.000,00	39,956849	28/04/23			80100511		38,200000	1.910.000,00	0,14	0,09	0,09
SANKO	TL	A.Ş. SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.			TRASANKO	91I2		30.513,00	27,195578	26/04/23			80100511		23,600000	720.106,80	0,05	0,04	0,03
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW	91Q3		0,71	43,162991	03/03/23			80100518		36,860000	26,12	0,00	0,00	0,00
SNICA	TL	A.Ş. SANICA ISI SANAYİ A.Ş.			TRESANKO	00011		1.011.473,00	28,769114	27/04/23			80100511		24,020000	24.295.581,46	1,80	1,16	1,13
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM	00022		2.302.605,00	30,405971	26/04/23			80100511		33,240000	76.538.590,20	5,66	3,67	3,57
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM	00022		-250.000,00	30,405971	27/04/23			80100511		33,240000	-8.310.000,00	-0,61	-0,40	-0,39
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL	91M1		775.000,00	35,939331	13/04/23			80100511		33,100000	25.652.500,00	1,90	1,23	1,20

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU

Nisan-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			425.708,00	137,900069	28/04/23			80100511		127,800000	54.405.482,40	4,02	2,61	2,54	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			640.766,00	208,500000	28/04/23			80100511		192,000000	123.027.072,00	9,08	5,90	5,74	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-210.000,00	208,500000	28/04/23			80100511		192,000000	-40.320.000,00	-2,98	-1,93	-1,88	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			667.173,11	18,255351	28/04/23			80100511		13,290000	8.866.730,63	0,66	0,43	0,41	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-667.173,00	18,272727	27/04/23			80100511		13,290000	-8.866.729,17	-0,66	-0,43	-0,41	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			6.500.000,00	4,536607	14/04/23			80100511		3,930000	25.545.000,00	1,89	1,22	1,19	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			60.100,00	558,804674	27/04/23			80100511		558,000000	33.535.800,00	2,48	1,61	1,57	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			-20.000,00	558,804674	27/04/23			80100511		558,000000	-11.160.000,00	-0,83	-0,54	-0,52	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			0,63	78,258786	19/04/23			80100511		66,300000	41,50	0,00	0,00	0,00	
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			14.673,00	62,505000	28/04/23			80100511		52,050000	763.729,65	0,06	0,04	0,04	
VERUS	TL	VERUSA HOLDİNG A.Ş.			TREVERS00011			5.267,00	128,317539	26/04/23			80100511		133,000000	700.511,00	0,05	0,03	0,03	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			71.862,00	11,605768	26/04/23			80100511		10,580000	760.299,96	0,06	0,04	0,04	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			0,99	38,636364	29/03/23			80100511		30,840000	30,53	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			4.561.910,00	10,285374	27/04/23			80100511		9,470000	43.201.287,70	3,20	2,07	2,02	
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			2.093.441,00	31,284528	06/04/23			80100511		29,200000	61.128.477,20	4,52	2,93	2,85	
GRUP TOPLAMI								48.053.307,49								1.173.425.275,29		86,80	56,31	52,91
Hisse Yabancı																				
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			3.000,00	154,689333	22/03/23					168,417100	9.815.415,95	0,73	0,47	0,46	
AMAT US EQUITY	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			4.800,00	115,017425	20/03/23					111,779000	10.423.239,73	0,77	0,50	0,49	
ANET US EQUITY	USD	ARISTA NETWORK S, INC.			US0404131064			2.800,00	157,460900	20/03/23					156,096500	8.490.875,36	0,63	0,41	0,40	
ASML US EQUITY	USD	CMN ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			900,00	675,079467	30/01/23					630,536900	11.024.382,82	0,82	0,53	0,51	
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			850,00	577,516188	27/01/23					620,215200	10.241.477,15	0,76	0,49	0,48	
CDNS US EQUITY	USD	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC			US1273871087			2.700,00	182,196107	27/01/23					208,755700	10.949.729,13	0,81	0,52	0,51	
CPRT US EQUITY	USD	COPART INC			US2172041061			7.000,00	65,068056	14/02/23					77,968900	10.602.803,59	0,78	0,51	0,50	
KLAC US EQUITY	USD	KLA CORP			US4824801009			1.500,00	419,752167	14/02/23					386,205200	11.254.096,77	0,83	0,54	0,53	
LRCX US EQUITY	USD	LAM RESEARCH CORPORATION (LRCX)			US5128071082			1.400,00	488,555593	27/01/23					519,229900	14.121.765,59	1,04	0,68	0,66	
MPWR US EQUITY	USD	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC			US6098391054			1.650,00	427,205200	27/01/23					449,887600	14.420.796,11	1,07	0,69	0,67	
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			1.700,00	274,221194	22/03/23					304,650500	10.061.253,37	0,74	0,48	0,47	
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			2.100,00	190,143552	27/01/23					272,207300	11.105.045,23	0,82	0,53	0,52	
ODFL US EQUITY	USD	Old Dominion Freight Line Inc			US6795801009			1.850,00	322,281195	27/01/23					318,147700	11.434.094,72	0,85	0,55	0,53	
ON US EQUITY	USD	ON Semiconductor Corp			US6821891057			6.000,00	83,116028	14/02/23					69,583600	8.110.720,08	0,60	0,39	0,38	
SNPS US EQUITY	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			1.450,00	347,635828	27/01/23					368,029300	10.366.965,83	0,77	0,50	0,48	
TMO US EQUITY	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC			US8835561023			1.500,00	584,470313	14/02/23					545,382500	15.892.555,13	1,18	0,76	0,74	
GRUP TOPLAMI								41.200,00								178.315.216,56		13,20	8,55	8,33
GRUP TOPLAMI								48.094.507,49								1.351.740.491,85		100,00	64,86	61,24

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU																						
Nisan-2023																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	258	XS1867595750	9,93	2	4.230.000,00	109,008700	06/10/22	9,925954				106,749917	87.722.132,70	30,31	4,21	4,10			
XS1686704948	USD	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	18/10/24	535	XS1686704948	7,89	2	1.000.000,00	93,550000	20/05/22	7,888113				95,697000	18.590.864,80	6,43	0,89	0,87			
XS1955059420	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28/02/25	668	XS1955059420	9,75	2	1.000.000,00	92,026000	01/12/22	9,752179				96,764125	18.798.172,97	6,50	0,90	0,88			
XS2368781477	USD	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.	02/02/27	1372	XS2368781477	12,59	2	1.500.000,00	80,112700	13/09/22	12,590516				86,028472	25.068.868,89	8,67	1,20	1,17			
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	1483	XS1617531063	9,60	2	3.154.000,00	94,230200	06/10/22	9,599059				95,745969	58.665.592,12	20,28	2,81	2,74			
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	2974	XS2355183091	10,66	2	2.000.000,00	100,020000	26/11/21	10,658769				92,925667	36.104.966,83	12,48	1,73	1,69			
GRUP TOPLAMI								12.884.000,00								244.950.598,31				84,67	11,74	11,45
Eurobond Yabancı																						
XS2105923267	USD	Goldman Sachs Finance Corp	30/06/23	59	XS2105923267	852,27	1	2.000.000,00	97,825800	26/04/23	852,265751				102,426667	39.796.447,49	13,76	1,91	1,86			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								39.796.447,49				13,76	1,91	1,86
Özel Sektör																						
TRSBISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	30/06/23	59	TRSBISE32221	0,00		220.000,00	0,000100	23/12/19	0,000000				100,000000	220.000,00	0,08	0,01	0,01			
TRSBISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/06/23	59	TRSBISE32221	45.682,05			0,000100	23/12/19					100,000000	-220.000,00	-0,08	-0,01	-0,01			
TRSINALE2315	TL	İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/10/23	168	TRSINALE2315	11,52	4	4.500.000,00	100,000000	28/02/23	11,517403				101,224530	4.555.103,84	1,57	0,22	0,21			
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/24	254	TRSBMKS12214	5,87	1	4.850.000,00	10,815000	27/02/18	5,874345				100,000000	4.850.000,00	1,68	0,23	0,23			
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/24	254	TRSBMKS12222	23,21	4	500.000,00	10,807000	27/02/18	23,214176				100,000000	500.000,00	0,17	0,02	0,02			
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/24	254	TRSBMKS12230	5,76	4	4.000.000,00	10,741000	27/02/18	5,759420				100,000000	4.000.000,00	1,38	0,19	0,19			
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/24	254	TRSBMKS12214	0,00	1		10,815000	31/12/19					100,000000	-4.850.000,00	-1,68	-0,23	-0,23			
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/24	254	TRSBMKS12222	0,00	4		10,807000	31/12/19					100,000000	-500.000,00	-0,17	-0,02	-0,02			
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/24	254	TRSBMKS12230	0,00	4		10,741000	31/12/19					100,000000	-4.000.000,00	-1,38	-0,19	-0,19			
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK	28/09/28	1976	TRSAEST91812	1,01	4	1.000.000,00	0,000000	20/12/19	1,010468				100,000000	1.000.000,00	0,35	0,05	0,05			
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	28/09/28	1976	TRSAEST91812	40,00	4		0,000000	20/12/19					100,000000	-1.000.000,00	-0,35	-0,05	-0,05			
GRUP TOPLAMI								15.070.000,00								4.555.103,84				1,57	0,22	0,21
GRUP TOPLAMI								40.524.000,00								289.302.149,64				100,00	13,87	13,52
REPO																						
KCHOL			02/05/23	0		31,00		24.884.252,05	31,000000	28/04/23		314.921,00	77086458	24.884.252,05	31,000000	-24.884.252,05	13,74	-1,19	-1,16			
KCHOL			02/05/23	0		31,00		50.169.863,01	31,000000	28/04/23		634.518,00	77086458	50.169.863,01	31,000000	-50.169.863,01	27,70	-2,41	-2,34			
MGROS			02/05/23	0		31,00		41.339.967,12	31,000000	28/04/23		236.646,00	77086458	41.339.967,12	31,000000	-41.339.967,12	22,83	-1,98	-1,93			
TOASO			02/05/23	0		31,00		14.549.260,27	31,000000	28/04/23		74.056,00	77086458	14.549.260,27	31,000000	-14.549.260,27	8,03	-0,70	-0,68			
TOASO			02/05/23	0		31,00		50.169.863,01	31,000000	28/04/23		255.494,00	77086458	50.169.863,01	31,000000	-50.169.863,01	27,70	-2,41	-2,34			
GRUP TOPLAMI								181.113.205,46								-181.113.205,46				100,00	-8,69	-8,45
GRUP TOPLAMI								181.113.205,46								-181.113.205,46				100,00	-8,69	-8,45
MEVDUAT																						
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		02/05/23	0		0,10		809.918,18		28/04/23				809.927,06	0,100000	15.734.291,01	11,31	0,76	0,73			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/05/23	0		31,75		61.235.569,31		28/04/23				61.448.635,54	31,750000	61.448.635,54	44,17	2,95	2,87			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/05/23	0		32,00		61.734.682,13		28/04/23				61.951.176,36	32,000000	61.951.176,36	44,52	2,97	2,89			
GRUP TOPLAMI								123.780.169,62								139.134.102,91				100,00	6,68	6,49
GRUP TOPLAMI								123.780.169,62								139.134.102,91				100,00	6,68	6,49

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU

Nisan-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TPP																				
TPP			02/05/23	0		31,00		16.295.171,51	31,000000	28/04/23			161154	16.295.171,51	31,000000	16.295.171,51	100,00	0,78	0,76	
GRUP TOPLAMI								16.295.171,51								16.295.171,51	100,00	0,78	0,76	
GRUP TOPLAMI								16.295.171,51								16.295.171,51	100,00	0,78	0,76	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW			62.101.000,00	0,224389	28/04/23					0,225035	13.974.898,54	4,33	0,67	0,65	
LGC	TL	LOGOS PY AŞ			TRYLOGP00026			1.865.000,00	1,000000	18/11/22					1,029972	1.920.897,78	0,60	0,09	0,09	
LTE	TL	LOGOS PY AŞ			TRYLOGP00034			10.000.000,00	1,000000	30/03/23					0,991661	9.916.610,00	3,07	0,48	0,46	
MPA	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00055			5.000.000,00	1,000000	31/08/22					0,968843	4.844.215,00	1,50	0,23	0,23	
PCP	TL	QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00201			1.000.000,00	1,000000	23/02/23					1,020367	1.020.367,00	0,32	0,05	0,05	
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAZIM00341			62.000,00	1,637276	27/04/23					1,638536	101.589,23	0,03	0,01	0,00	
RPF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00155			1.000,00	1.012,997920	26/07/21					2.153,740679	2.153.740,68	0,67	0,10	0,10	
RR5	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00197			1.000,00	1.000,000000	22/03/21					3.908,647269	3.908.647,27	1,21	0,19	0,18	
RR9	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00353			1.500,00	1.000,000000	21/03/22					1.872,203221	2.808.304,83	0,87	0,13	0,13	
RTF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00163			750,00	1.000,000000	16/09/21					6.856,591455	5.142.443,59	1,59	0,25	0,24	
SPN	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAZIM00176			60.544.024,00	1,876895	24/04/23					2,585714	156.549.530,47	48,52	7,50	7,31	
VCG	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00705			79.496.000,00	1,322791	20/04/23					1,513668	120.330.551,33	37,29	5,77	5,62	
GRUP TOPLAMI								220.072.274,00								322.671.795,72	100,00	15,47	15,06	
GRUP TOPLAMI								220.072.274,00								322.671.795,72	100,00	15,47	15,06	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_BIMAS0423	TL				F_BIMAS0423			290,00	158,240000	27/04/23			80105125		156,200000	4.529.800,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO0423	TL				F_THYAO0423			52,00	130,700000	07/04/23			80105125		127,800000	664.560,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_ASELS0423	TL				F_ASELS0423			694,00	47,380000	04/04/23			80105125		44,720000	3.103.568,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENJSA0423	TL				F_ENJSA0423			1.345,00	27,950000	03/04/23			80105125		27,840000	3.744.480,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL0423	TL				F_EREGL0423			1.209,00	32,580000	23/03/23			80105125		33,140000	4.006.626,00	0,00	0,00	0,00	
F_GUBRF0423	TL				F_GUBRF0423			500,00	211,850000	24/03/23			80105125		202,100000	10.105.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0423	TL				F_ISCTR0423			53.484,00	11,290000	03/04/23			80105125		10,830000	57.923.172,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL0423	TL				F_KCHOL0423			6.065,00	79,090000	03/04/23			80105125		75,650000	45.881.725,00	0,00	0,00	0,00	
F_KRDM0423	TL				F_KRDM0423			272,00	15,710000	27/03/23			80105125		14,980000	407.456,00	0,00	0,00	0,00	
F_PETKM0423	TL				F_PETKM0423			35,00	13,630000	24/03/23			80105125		13,000000	45.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_SOKM0423	TL				F_SOKM0423			86,00	33,040000	24/03/23			80105125		33,240000	285.864,00	0,00	0,00	0,00	
F_TOASO0423	TL				F_TOASO0423			1.637,00	208,290000	03/04/23			80105125		192,000000	31.430.400,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0523	TL				F_USDTRY0523			273,00	20,631800	28/04/23			80176126		20,631800	5.632.481,40	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300623	TL				F_XU0300623			190,00	5.576,000000	28/04/23			80170126		5.576,000000	10.594.400,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0423	TL				F_YKBNK0423			2.899,00	9,940000	24/03/23			80105125		9,470000	2.745.353,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								69.031,00								181.100.385,40	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								69.031,00								181.100.385,40	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								146.640.419,02								146.640.419,02	100,00	7,03		
GRUP TOPLAMI								146.640.419,02								146.640.419,02	100,00	7,03		
GRUP TOPLAMI								146.640.419,02								146.640.419,02	100,00	7,03		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			1.473,25	20,381212	28/04/23					21,360400	31.469,21	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			1.810.195,50	19,489735	28/04/23					19,426800	35.166.305,94	0,00	0,00	1,64	
GRUP TOPLAMI								1.811.668,75								35.197.775,15	0,00	0,00	1,64	
GRUP TOPLAMI								1.811.668,75								35.197.775,15	0,00	0,00	1,64	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.084.670.925,19	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU
Nisan-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.084.670.925,19	97,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.520.975,10	1,66 %
C-)ALACAKLAR	137.845.713,93	6,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-116.478.691,96	-5,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.141.558.922,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.146.927,54	0,2403 %
Kayda Alma Ücreti	39.199,38	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	183.993,78	0,0086 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	319.393,78	0,0149 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	924,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.383,41	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.143,97	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	26.701,62	0,0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	887,69	0,0000 %
	5.739.555,47	0,2678 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/04/23	5,68	428,54
KRONT	Bedelsiz Sermaye Artırımı	10/04/23	302.400,00	10.076.346,59
AKBNK	Temmettü	03/04/23	30.648,68	30.648,68
ISCTR	Temmettü	05/04/23	5.850.081,38	5.850.081,38
BOBET	Temmettü	06/04/23	9.278,50	9.278,50
ENJSA	Temmettü	14/04/23	310.481,60	310.481,60
GARAN	Temmettü	18/04/23	2.246.333,65	2.246.333,65
VAKKO	Temmettü	24/04/23	759.308,00	759.308,00
ALGYO	Temmettü	27/04/23	19.430,25	19.430,25

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar