

GMA-AZİMUT PYS ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU
E-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GMA-AZİMUT PYS 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	:	1,230,770,143.71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5,437,318,260.556
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.226356
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.217072
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.28
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20.55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33.84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	49.66
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14.85
e-)Kira Sertifikaları	:	0.40
f-)Finansman Bonusu	:	2.76
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.57
h-)Opsiyon	:	-0.08
i-)Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	8.72
l-)Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	5.49
o-)Yatırım Fonu	:	10.26
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	7.36
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.09
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	14.99
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	102.57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	54,536,241.89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	115,574,243.06

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

													03/11/2021 16:28							
MENKUL KIYMET	DÖVİZ ÇİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FDZ GÖRE)	TOPLA MI (FDZ GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKSN00011			4,135,000.00	6.949323	29/11/21			8U11UJ51		7.520000	31,095,200.00	4.37	2.68	2.53	
ANGEN	TL	ANATOLIA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREANGN00028			356,188.00	22.500000	29/11/21			8090Z81		21.860000	7,786,269.68	1.09	0.67	0.63	
ARSA	TL	ARSA TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN9181			1,500,000.00	4.903572	31/08/21			8090Z99		4.640000	6,960,000.00	0.98	0.60	0.57	
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			3,005,000.00	7.041052	29/11/21			2890881		6.850000	20,584,250.00	2.89	1.78	1.67	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			5,000,000.00	2.610000	19/11/21			444941R		2.660000	13,300,000.00	1.87	1.15	1.08	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			-4,867,300.00	2.660000	29/11/21					2.660000	-12,947,018.00	-1.82	-1.12	-1.05	
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENS00014			823,762.00	10.566907	29/11/21			8U11UJ51		11.760000	9,887,441.12	1.36	0.84	0.79	
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENS00014			228,040.00	11.839760	29/11/21			8090Z81		11.760000	2,681,750.40	0.38	0.23	0.22	
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşınmazlık Ticaret A.Ş.			TREESC00029			518,934.00	20.801380	20/11/21			8090Z81		22.200000	11,520,334.80	1.62	1.00	0.94	
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			2,124,278.00	13.844056	21/08/21			8090Z81		12.810000	27,212,001.18	3.82	2.35	2.21	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			11,185,000.00	9.068484	29/11/21			8090Z81		9.850000	110,172,250.00	15.45	9.57	8.95	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-7,261,600.00	9.153681	29/11/21			8U11UJ51		9.850000	-71,526,760.00	-10.04	-6.18	-5.81	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			3,575,000.00	3.851696	19/11/21			8090Z81		4.320000	15,444,000.00	2.17	1.33	1.25	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKHOL91Q8			675,000.00	22.091070	29/11/21			8090Z81		23.580000	15,916,500.00	2.24	3.37	3.29	
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPİLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			1,255,000.00	23.024521	19/11/21			8090Z81		27.600000	34,638,000.00	4.86	2.99	2.81	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENÇİLİK			TREKOZAD00014			1,339,508.00	14.491973	29/11/21			8090Z81		16.850000	22,570,709.80	3.17	1.95	1.83	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			49,600.00	104.900000	14/11/21			8090Z81		107.300000	5,322,080.00	0.75	0.46	0.43	
KRDMİ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			9,525,511.00	7.089331	29/11/21			8090Z81		7.460000	71,060,312.00	9.98	6.13	5.77	
KRDMİ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-141,600.00	7.089331	19/11/21			8U11UJ51		7.460000	-1,056,336.00	-0.15	-0.09	-0.09	
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			1,258,400.00	13.242295	09/11/21			8090Z81		11.530000	14,509,352.00	2.04	1.25	1.18	
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAG SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			1,034,245.00	9.590873	19/11/21			8090Z81		10.300000	10,652,732.00	1.50	0.82	0.87	
MAVİ	TL	MAVİ GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			232,181.00	53.772870	22/11/21			8090Z81		72.000000	16,717,032.00	2.35	1.44	1.36	
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEDTR00029			181,574.00	38.430820	29/11/21			8090Z81		34.340000	6,235,251.16	0.88	0.54	0.51	
MGRÖS	TL	MGRÖS TİCARET A.Ş.			TREMGTR00012			275,000.00	33.421160	29/11/21			8090Z81		35.200000	9,880,000.00	1.36	0.84	0.79	
MPARK	TL	M.P SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMPAR00021			513,115.00	23.232863	21/11/21			441429R		27.120000	13,915,678.80	1.95	1.20	1.13	
MPARK	TL	M.P SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMPAR00021			55,600.00	28.580058	29/11/21			8090Z81		27.120000	1,507,872.00	0.21	0.13	0.12	
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANHOL91Q6			1,000,000.00	4.435505	01/08/21			8U11UJ51		4.300000	4,300,000.00	0.60	0.37	0.35	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			10,250,000.00	1.387283	01/11/21			2890881		1.400000	14,350,000.00	2.02	1.24	1.17	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			16,500.00	339.265364	21/11/21			8090Z81		337.000000	5,560,500.00	0.78	0.48	0.45	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			8,500.00	343.058576	21/11/21			8090Z81		337.000000	2,864,500.00	0.40	0.25	0.23	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2,309,460.00	9.527143	11/11/21			4637744		11.120000	25,681,195.20	3.61	2.22	2.09	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2,416,000.00	11.381095	29/11/21			8090Z81		11.120000	26,865,920.00	3.77	2.32	2.18	
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSEW91Q3			0.71	8.353217	09/11/21			8090Z81		8.660000	6.14	0.00	0.00		
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSEW91Q3			115,300.00	8.780000	29/11/21			8090Z81		8.660000	998,498.00	0.14	0.09	0.08	
SKTAS	TL	SOKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			6,476,399.00	2.623942	13/08/21			8U11UJ51		2.920000	18,911,085.08	2.66	1.63	1.54	
TAVHL	TL	TAV HAVALMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1,263,034.00	24.024999	11/11/21			8090Z81		26.580000	33,571,443.72	4.71	2.90	2.73	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			775,000.00	14.343064	21/11/21			4039381		14.970000	11,601,750.00	1.63	1.00	0.94	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			6,650,000.00	14.821817	29/11/21			8090Z81		14.970000	99,550,500.00	13.98	8.60	8.09	
TOAŞO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			306,253.00	51.566255	19/11/21			8090Z81		58.800000	18,007,676.40	2.53	1.55	1.46	
TOAŞO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-150,000.00	52.499321	21/11/21			8090Z81		58.800000	-8,820,000.00	-1.24	-0.76	-0.72	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGYO00018			0.11	2.545455	19/08/21			8U11UJ51		3.790000	0.42	0.00	0.00		
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			438,800.00	104.111108	29/11/21			1992282		139.800000	61,344,240.00	8.61	5.30	4.98	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-225,300.00	107.953239	29/08/21			8090Z81		139.800000	-31,496,940.00	-4.42	-2.72	-2.56	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			0.99	13.080808	29/08/21			8U11UJ51		13.360000	13.23	0.00	0.00		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			18,943,600.00	2.443132	29/11/21			1265469		2.730000	51,716,028.00	7.26	4.47	4.20	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-6,050,100.00	2.443132	29/11/21			8090Z81		2.730000	-16,516,773.00	-2.32	-1.43	-1.34	
GRUP TOPLAMI								81,118,883.81								712,128,537.69	100.00	61.54	57.85	
GRUP TOPLAMI								81,118,883.81									712,128,537.69	100.00	61.54	57.85
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
XS0847042024	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	24/11/21		XS0847042024	4.19		940,000.00	104.800500	24/11/21						102.324100	9,119,555.60	4.05	0.79	0.74
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/21		XS0861979440	3.91		1,000,000.00	103.824400	03/08/21						104.070067	9,867,195.26	4.38	0.85	0.80
XS1967595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/21		XS1967595750	6.35		2,330,000.00	108.968600	19/11/21						117.618875	32,674,769.24	14.54	2.82	2.65
XS2100270508	USD	TÜRKİYE SİMAL KALKINMA BANKASI A.Ş.	25/01/21		XS2100270508	6.84		500,000.00	98.883300	29/08/21						102.198668	4,844,454.50	2.15	0.42	0.39
XS2386568113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/21		XS2386568113	5.69		1,500,000.00	99.494000	19/08/21						97.161416	13,818,249.02	6.14	1.19	1.12
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/21		XS1617531063	6.02		1,000,000.00	102.711800	04/11/21						103.012167	9,766,892.56	4.34	0.84	0.79
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	22/06/21		XS2355183091	6.80		2,500,000.00	100.020000	22/06/21						99.601778	23,608,858.37	10.48	2.04	1.92
GRUP TOPLAMI								10,370,000.00 </												

