

GMA-AZİMUT PYS ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU
H-2022

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	:	1,532,206,718.07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4,845,862,298.556
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.316189
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.305885
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28.36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52.77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	52.82
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	22.06
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.34
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1.46
h-)Opsiyon	:	-0.13
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.60
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.37
n-)Teminat	:	5.28
o-)Yatırım Fonu	:	16.89
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.31
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.06
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	124.28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	173,363,927.92
İ-)Katılma Payı İadelelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	254,299,066.13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/07/2022 13:30																		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM TOPLA (FPD M (FTD GÖRE) GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			4,716,800.00	8.550381	22/06/22			8010001		8.020000	37,828,736.00	4.27	2.33 2.47
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			1,437,531.00	31.529069	27/06/22			3378689		32.800000	47,151,016.80	5.33	2.91 3.08
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			100,000.00	33.134797	30/06/22			3626057		32.800000	3,280,000.00	0.37	0.20 0.21
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			5,291,938.00	8.111895	09/05/22			3626057		9.180000	48,579,990.84	5.49	3.00 3.17
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			1,075,750.00	36.076327	09/06/22			3293789		37.240000	40,060,930.00	4.52	2.47 2.61
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			652,784.00	83.187704	30/06/22			3378689		80.850000	52,777,586.40	5.96	3.26 3.44
EKGYO	TL	EMİRLER KURUMİ GATİRMENKUL TATİRİM			TREEGYO00017			10,706,736.00	2.686742	30/06/22			3378689		2.640000	28,265,783.04	3.19	1.74 1.84
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGU91G3			75,600.30	34.598442	03/06/22			3618895		27.140000	2,051,792.14	0.23	0.13 0.13
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			2,052,829.00	12.673785	14/06/22			3298289		14.480000	29,724,963.92	3.36	1.83 1.94
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2,852,830.96	4.798279	16/06/22			3346833		4.380000	12,495,399.60	1.41	0.77 0.82

GRUP TOPLAMI	52,457,164.07	885,428,501.56	100.00	54.63	57.78
GRUP TOPLAMI	52,457,164.07	885,428,501.56	100.00	54.63	57.78

GRUP TOPLAMI
BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk														
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	XS0861979440	3.91	1,000,000.00	103.824400	03/06/21	0.000000	98.927667	16,482,734.31	4.78	1.02	1.08
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	XS1867595750	8.29	4,030,000.00	109.392000	15/06/22	0.000000	108.755375	73,024,277.24	21.14	4.51	4.77
XS1686704948	USD	TOPLAKŞ-TOPLAKŞ PETROL KAFİNERLERİ A.Ş.	18/10/24	XS1686704948	7.66	1,000,000.00	93.550000	20/05/22	0.000000	91.428000	15,233,184.79	4.41	0.94	0.99
XS2368781477	USD	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	02/02/27	XS2368781477	9.12	2,000,000.00	83.850000	14/04/22	0.000000	75.990111	25,322,032.71	7.34	1.56	1.65
XS2468421248	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	12/04/27	XS2468421248	10.09	500,000.00	100.020000	12/04/22	0.000000	93.966167	7,828,039.47	2.27	0.48	0.51
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	XS1617531063	6.39	1,404,000.00	102.109700	08/03/22	0.000000	86.231700	20,171,841.48	5.85	1.25	1.32
XS1772360803	USD	AKBANK T.A.Ş.	27/04/28	XS1772360803	7.15	300,000.00	100.005900	31/01/22	0.000000	91.531475	4,575,127.55	1.33	0.28	0.30
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	XS2355183091	6.80	2,000,000.00	100.020000	26/11/21	0.000000	85.017111	28,330,081.86	8.21	1.75	1.85
GRUP TOPLAMI						12,234,000.00				190,967,319.41	55.33	11.79	12.47	

GRUP TOPLAMI
Eurobond Yabancı

XS1414123452	TL	MORGAN STANLEY	09/09/22	XS1414123452	38.00	20,000,000.00	100.000000	09/03/22	0.000000	110.977774	22,195,554.73	6.43	1.37	1.45
XS1970512213	TL	GOLDMAN SACHS GROUP INC	03/10/22	XS1970512213	22.30	5,000,000.00	99.469900	25/10/21	0.000000	111.163699	5,558,184.93	1.61	0.34	0.36
XS1610659432	TL	GOLDMAN SACHS GROUP INC	15/12/22	XS1610659432	31.87	50,000,000.00	97.602700	21/01/22	0.000000	97.340644	48,670,322.00	14.10	3.00	3.18
XS1970506165	TL	GOLDMAN SACHS GROUP INC	06/02/23	XS1970506165	0.00	50,000,000.00	97.000000	03/02/22	0.000000	93.563342	46,781,671.00	13.56	2.89	3.05
GRUP TOPLAMI						125,000,000.00					123,205,732.66	35.70	7.60	8.04

GRUP TOPLAMI
Özel Sektör

TRFAKDN92223	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	14/09/22	TRFAKDN92223	27.00	8,000,000.00	93.369000	14/06/22	29.850789		94.774056	7,581,924.48	2.20	0.47	0.49
TRSVSTL82218	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/22	TRSVSTL82218	0.00	100,000.00	103.500000	24/12/21	15.393085	7514111	103.179379	103,179.38	0.03	0.01	0.01
TRSTHALE2211	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	21/10/22	TRSTHALE2211	0.00	1,000,000.00	101.544000	18/11/21	13.812170	78509330	100.709240	1,007,092.40	0.29	0.06	0.07
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	TRSARCL22315	0.00	4,000,000.00	102.850000	31/03/22	10.887918	78578829	105.220700	4,208,828.01	1.22	0.26	0.27
TRSVST62314	TL	VESTEL BETAL EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/06/23	TRSVST62314	0.00	100,000,000.00	102.300000	05/01/22	18.531721	93129436	100.450762	1,004,507.62	0.29	0.06	0.07
TRSBİSE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	30/06/23	TRSBİSE32221	45,682,056.95	220,000.00	0.000100	23/12/19	0.000000	41371726	100.000000	220,000.00	0.06	0.01	0.01
TRSBİSE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Ünvanı Dışındaki Karşılığı-%100 Oran)	30/06/23	TRSBİSE32221	45,682,056.95		0.000100	23/12/19			100.000000	-220,000.00	-0.06	-0.01	-0.01
TRSORFN92318	TL	ORFİN FİNANSMAN	08/09/23	TRSORFN92318	0.00	4,650,000.00	103.190300	31/03/22	15.126474	7514864	102.429969	4,762,993.56	1.38	0.29	0.31
TRSİNALE2315	TL	İNALLAR ÜÇÜMÜ İYİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/10/23	TRSİNALE2315	20.00	4,500,000.00	100.000000	31/03/22	18.703693	9312974	103.944096	4,677,484.30	1.36	0.29	0.31
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/24	TRSBMKS12214	0.00	4,850,000.00	10.815000	27/02/18	0.000000		100.000000	4,850,000.00	1.41	0.30	0.32
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/24	TRSBMKS12222	0.00	500,000.00	10.807000	27/02/18	0.000000		100.000000	500,000.00	0.14	0.03	0.03
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/24	TRSBMKS12230	0.00	4,000,000.00	10.741000	27/02/18	0.000000		100.000000	4,000,000.00	1.16	0.25	0.26
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/24	TRSBMKS12214	0.00		10.815000	31/12/19			100.000000	-4,850,000.00	-1.41	-0.30	-0.32
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/24	TRSBMKS12222	0.00		10.807000	31/12/19			100.000000	-500,000.00	-0.14	-0.03	-0.03
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/24	TRSBMKS12230	0.00		10.741000	31/12/19			100.000000	-4,000,000.00	-1.16	-0.25	-0.26
TRSTİSB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	TRSTİSB72712	0.00	1,190,000.00	110.512100	15/02/22	22.950038	7535667	114.567875	1,363,357.71	0.40	0.08	0.09
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK	28/09/28	TRSAEST91812	40.00	1,000,000.00	0.000000	20/12/19	0.000000	9536182	100.000000	1,000,000.00	0.29	0.06	0.07
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Nispeti Dışındaki Karşılığı-%0 Oran)	28/09/28	TRSAEST91812	40.00		0.000000	20/12/19			100.000000	-1,000,000.00	-0.29	-0.06	-0.07
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	TRSVKFB92925	0.00	1,500,000.00	110.230000	15/12/21	14.640340	7511129	107.986690	1,619,800.35	0.47	0.10	0.11
TRSGRANE2915	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/10/29	TRSGRANE2915	0.00	3,000,000.00	107.315000	31/03/22	14.970487	9538126	110.048963	3,301,468.89	0.96	0.20	0.22
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30	TRSGRAN23013	0.00	1,200,000.00	104.300000	25/11/21	16.983721	1191447	106.573523	1,278,882.28	0.37	0.08	0.08

GRUP TOPLAMI

MEVDUAT																
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		01/07/22		0.03	363,260.41		30/06/22		363,260.71	0.030000	6,052,431.99	100.00	0.37	0.40	
GRUP TOPLAMI						363,260.41						6,052,431.99	100.00	0.37	0.40	
GRUP TOPLAMI						363,260.41						6,052,431.99	100.00	0.37	0.40	
TPP																
TPP			01/07/22		18.65	20,010,219.18	18.650000	30/06/22		157769	20,010,219.18	18.650000	20,010,219.18	69.66	1.24	1.31
TPP			01/07/22		18.80	8,714,486.25	18.800000	30/06/22		158024	8,714,486.25	18.800000	8,714,486.25	30.34	0.54	0.57
GRUP TOPLAMI						28,724,705.43						28,724,705.43	100.00	1.78	1.88	
GRUP TOPLAMI						28,724,705.43						28,724,705.43	100.00	1.78	1.88	
DiĞER																
Y.Fonu Türk																
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRMGBLWWWW0		99,311,000.00	0.185165	30/06/22				0.185549	18,427,056.74	6.61	1.14	1.20
IBG	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISMD00266		536,084,000.00	0.154827	11/04/22				0.169093	90,648,051.81	32.50	5.59	5.92
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYAZIM00341		7,515,000.00	1.359112	29/06/22				1.361434	10,231,176.51	3.67	0.63	0.67
RPF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		TRYRGG00155		1,000.00	1,012.997920	26/07/21				2,388.447035	2,388,447.04	0.86	0.15	0.16
RR5	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		TRYRGG00197		1,000.00	1,000.000000	22/03/21				2,537.849114	2,537,849.11	0.91	0.16	0.17
RR9	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		TRYRGG00353		1,500.00	1,000.000000	21/03/22				1,541.994109	2,312,991.16	0.83	0.14	0.15
RTF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		TRYRGG00163		750.00	1,000.000000	16/09/21				5,650.691085	4,238,018.31	1.52	0.26	0.28
SPN	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYAZIM00176		73,699,024.00	1.689235	23/05/22				2.009746	148,116,318.69	53.10	9.15	9.67
GRUP TOPLAMI						716,613,274.00						278,899,909.37	100.00	17.22	18.22	
GRUP TOPLAMI						716,613,274.00						278,899,909.37	100.00	17.22	18.22	
TÜREV																
Futures																
Uzun																
F_EKGYO0622	TL			F_EKGYO0622		5,843.00	2.640000	30/06/22		80110512		2.640000	1,542,552.00	0.00	0.00	0.00
F_THYAO0722	TL			F_THYAO0722		5,000.00	48.050000	30/06/22		5645151		48.050000	24,025,000.00	0.00	0.00	0.00
F_USDTRY0722	TL			F_USDTRY0722		500.00	17.105300	27/06/22		5647859		17.058600	8,529,300.00	0.00	0.00	0.00
F_XAUTRYM0822	TL			F_XAUTRYM0822		10,000.00	1,042.710000	30/06/22		5617880		1,042.710000	10,427,100.00	0.00	0.00	0.00
Kısa																
F_AKBNK0622	TL			F_AKBNK0622		47,168.00	8.020000	14/06/22		80110512		8.020000	37,828,736.00	0.00	0.00	0.00
F_BIMAS0622	TL			F_BIMAS0622		332.00	80.580000	07/06/22		5621232		80.850000	2,684,220.00	0.00	0.00	0.00
F_EREGL0622	TL			F_EREGL0622		756.00	26.550000	01/06/22		80110512		27.140000	2,051,784.00	0.00	0.00	0.00
F_ISCTR0622N1	TL			F_ISCTR0622N1		12,838.00	4.360000	14/06/22		5616759		4.380000	12,483,157.68	0.00	0.00	0.00
F_ISGYO0622	TL			F_ISGYO0622		5,713.00	13.050000	31/05/22		80110512		14.230000	8,129,599.00	0.00	0.00	0.00
F_KCHOL0622	TL			F_KCHOL0622		811.00	37.210000	26/05/22		5616256		36.600000	2,968,260.00	0.00	0.00	0.00
F_SAHOL0622	TL			F_SAHOL0622		161.00	19.240000	26/05/22		5608802		18.910000	304,451.00	0.00	0.00	0.00
F_SISE0622	TL			F_SISE0622		5,000.00	20.680000	30/06/22		5608802		21.500000	10,750,000.00	0.00	0.00	0.00
F_TUPRS0622	TL			F_TUPRS0622		1,126.00	263.780000	30/06/22		5638259		264.500000	29,782,700.00	0.00	0.00	0.00
F_XU0300822	TL			F_XU0300822		950.00	2,760.750000	30/06/22		5649016		2,760.750000	26,227,125.00	0.00	0.00	0.00
F_YKBNK0622	TL			F_YKBNK0622		1,000.00	4.300000	21/06/22		5638180		4.330000	433,000.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						97,198.00						178,166,984.68	0.00	0.00	0.00	
Option																
Call Satım																
F_EREGLEU722L3	TL		29/07/22			-3,000.00	0.920000	23/06/22		80110513		0.400000	-120,000.00	100.00	-0.01	-0.01
GRUP TOPLAMI						-3,000.00							-120,000.00	100.00	-0.01	-0.01
GRUP TOPLAMI						94,198.00						178,046,984.68	100.00	-0.01	-0.01	
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı						76,558,698.28							76,558,698.28	100.00	4.72	
GRUP TOPLAMI						76,558,698.28						76,558,698.28	100.00	4.72		
GRUP TOPLAMI						76,558,698.28						76,558,698.28	100.00	4.72		
DiĞER																
Döviz																
EUR	EUR		EU		EUR	17.47	17.605610	30/06/22				17.370100	303.46	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						17.47							303.46	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						17.47							303.46	0.00	0.00	0.00
FON PORTFÖY DEĞERİ																
											1,620,626,817.68		100.00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,620,626,817.68	105.77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27,768.71	0.00 %
C-)ALACAKLAR	26,186,184.35	1.71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-114,634,052.67	-7.48 %

F-İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-YERİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,532,206,718.07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3,460,066.33	0.2258 %
Kayda Alma Ücreti	23,641.03	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	119,462.04	0.0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,106,787.71	0.0722 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5,151.60	0.0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2,513.96	0.0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	461.40	0.0000 %
	4,718,171.37	0.3078 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/06/22	1,569,030.96	7,528,648.74
SISE	Temmettü	02/06/22	0.29	0.29
BIMAS	Temmettü	17/06/22	1,084,176.00	1,084,176.00
KMPUR	Temmettü	21/06/22	1,946,781.72	1,946,781.72

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