

GMA-AZİMUT PYS ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU**T-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	:	1,632,082,520.79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4,834,878,071.556
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.337564
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.316189
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6.76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37.04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59.14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	44.93
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21.91
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.66
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4.52
h-)Opsiyon	:	-0.07
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	4.17
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	3.79
o-)Yatırım Fonu	:	19.23
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.86
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.07
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	:	96.91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	158,088,976.57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	162,665,446.63

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																			03/08/2022 11:29
MENKUL KIYMET	DOVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			IKALAKK9110			1,787,531.00	32.124989	25/07/22			80110051		38.920000	69,570,706.52	9.03	4.11	4.26
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			IKKAYDMM0002			5,291,938.00	8.111895	09/05/22			36178253		10.050000	53,183,976.90	6.91	3.14	3.26
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			IKKAYTGAZ9110			1,424,750.00	35.956317	21/07/22			80110095		37.240000	53,057,690.00	6.89	3.13	3.25
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMMM00018			559,584.00	85.659385	29/07/22			36170005		92.100000	51,537,686.40	6.69	3.04	3.16
EKGYO	TL	EMLAK KURUMİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			IKKESGY00001			6,175,000.00	3.203482	29/07/22			35050231		3.090000	19,080,750.00	2.48	1.13	1.17
EKGYO	TL	EMLAK KURUMİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			IKKESGY00001			1,000,000.00	3.080000	29/07/22			36168825		3.090000	3,090,000.00	0.40	0.18	0.19
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			IKAKETGL9110			0.30	34.600000	04/07/22			15116925		27.620000	8.29	0.00	0.00	0.00
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB000036			2,302,829.00	12.823306	18/07/22			80110051		14.350000	33,045,596.15	4.29	1.95	2.02
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2,502,794.96	4.886426	21/07/22			36170005		5.220000	13,064,589.69	1.70	0.77	0.80
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-2,502,794.00	4.885417	28/07/22			35090159		5.220000	-13,064,584.68	-1.70	-0.77	-0.80
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRELO00019			1,687,670.00	12.968765	27/05/22			36170005		13.200000	22,277,244.00	2.89	1.32	1.36
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			IKKCAER00003			2,395,450.00	27.403177	22/07/22			36170005		28.000000	67,072,600.00	8.71	3.96	4.11
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			IKKCAER00003			250,000.00	27.982707	29/07/22			36168825		28.000000	7,000,000.00	0.91	0.41	0.43
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			IKKELKRM00002			538,495.00	21.453709	29/07/22			36168825		25.700000	13,839,321.50	1.80	0.82	0.85
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			IKKELKRM00002			-14,942.00	21.453709	28/07/22			35090159		25.700000	-384,009.40	-0.05	-0.02	-0.02
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİURETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			IKKEMPU00001			1,018,995.00	29.182290	29/07/22			35090159		31.840000	32,444,800.80	4.21	1.92	1.99
KORDS	TL	KUKUSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İFİK VE KURU BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			IKAKUKUS9110			133,845.00	47.180055	29/07/22			36168825		48.280000	6,462,036.60	0.84	0.38	0.40
KORDS	TL	KUKUSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İFİK VE KURU BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			IKAKUKUS9110			255,000.00	47.696395	29/07/22			36168825		48.280000	12,311,400.00	1.60	0.73	0.75
KRPLS	TL	KURUPLASTİ İLEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRPL000015			2,631,841.00	4.680000	27/07/22			36168825		5.650000	14,869,901.65	1.93	0.88	0.91
KRPLS	TL	KURUPLASTİ İLEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRPL000015			-900,000.00	4.696838	29/07/22			36168825		5.650000	-5,085,000.00	-0.66	-0.30	-0.31
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			IKEMDTR00002			1,748,899.00	13.692563	25/07/22			36168825		20.560000	35,957,363.44	4.67	2.12	2.20
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			IKEMDTR00002			50,000.00	20.271984	29/07/22			36168825		20.560000	1,028,000.00	0.13	0.06	0.06
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			IKEMLP00002			485,148.00	36.026970	29/07/22			36168825		40.960000	19,871,662.08	2.58	1.17	1.22
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			IKAUOTKAR9110			38,610.00	447.431292	29/07/22			36168825		478.500000	18,474,885.00	2.40	1.09	1.13
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			IKAUOTKAR9110			11,000.00	475.208945	28/07/22			36168825		478.500000	5,263,500.00	0.68	0.31	0.32
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			IKKUZAK00001			4,793,823.00	5.438859	29/07/22			36168825		7.470000	35,809,857.81	4.65	2.11	2.19
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			IKKUZAK00001			-575,000.00	5.438859	29/07/22			36168825		7.470000	-4,295,250.00	-0.56	-0.25	-0.26
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI ÇEPIE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPMLS000017			1,836,844.00	12.131428	25/07/22			36168825		15.120000	27,773,081.28	3.61	1.64	1.70
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			IKASISEW9110			0.71	21.489779	05/07/22			36168825		21.820000	15.46	0.00	0.00	0.00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH000018			475,000.00	56.041759	29/07/22			36168825		56.500000	26,837,500.00	3.48	1.58	1.64
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			IKATHTA09110			594,818.00	51.150185	26/07/22			36168825		50.400000	29,978,827.20	3.89	1.77	1.84
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			IKKTRGY00001			0.11	2.545455	19/06/20			36168825		7.820000	0.86	0.00	0.00	0.00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERLERİ A.Ş.			IKATUTP9110			316,546.00	249.827204	21/07/22			36168825		268.400000	84,960,946.40	11.04	5.02	5.21
UNLU	TL	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			IKKUNLU00002			897,183.00	5.590460	29/07/22			36168825		5.800000	5,203,661.40	0.68	0.31	0.32
UNLU	TL	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			IKKUNLU00002			500,000.00	5.754928	29/07/22			36168825		5.800000	2,900,000.00	0.38	0.17	0.18
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			IKKAYAT9110			0.99	13.080808	28/06/21			36168825		14.730000	14.58	0.00	0.00	0.00
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA000014			1,404,846.00	13.634055	26/07/22			36168825		18.080000	25,399,615.68	3.30	1.50	1.56
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA000014			86,455.00	18.030988	29/07/22			36168825		18.080000	1,563,106.40	0.20	0.09	0.10
GRUP TOPLAMI								39,202,161.07											
GRUP TOPLAMI								39,202,161.07											
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				99.688322	17,838,128.65	4.76	1.05	1.09
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				102.577666	73,971,234.40	19.72	4.37	4.53
XS1686704948	USD	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	18/10/24		XS1686704948	7.66		1,000,000.00	93.550000	20/05/22	0.000000				90.477500	16,189,953.37	4.32	0.96	0.99
XS2368781477	USD	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	02/02/27		XS2368781477	13.60		3,000,000.00	80.112700	21/07/22	0.000000				73.348473	39,374,706.99	10.50	2.32	2.41
XS2468421248	USD	İstanbul Metropolitan Municipality	12/04/27		XS2468421248	10.09		500,000.00	100.020000	12/04/22	0.000000				92.995861	8,320,293.21	2.22	0.49	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				84.524875	21,235,214.38	5.66	1.25	1.30
XS1772360803	USD	AKBANK T.A.Ş.	27/04/28		XS1772360803	7.15		300,000.00	100.005900	31/01/22	0.000000				88.608773	4,756,669.57	1.27	0.28	0.29
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31		XS2355183091	6.80		2,000,000.00	100.020000	26/11/21	0.000000				82.449667	29,506,921.85	7.87	1.74	1.81
GRUP TOPLAMI								13,234,000.00											
Eurobond Yabancı																			
XS1414123452	TL	MORGAN STANLEY	09/09/22		XS1414123452	38.00		20,000,000.00	100.000000	09/03/22	0.000000				114.249996	22,849,999.18	6.09	1.35	1.40
XS1970512213	TL	GOLDMAN SACHS GROUP INC	03/10/22		XS1970512213	22.30		5,000,000.00	99.469900	25/10/21	0.000000				111.457329	5,572,866.43	1.49	0.33	0.34
XS1610659432	TL	GOLDMAN SACHS GROUP INC	15/12/22		XS1610659432	31.87		50,000,000.00	97.602700	21/01/22	0.000000				102.832931	51,416,465.50	13.71	3.04	3.15
XS1970506165	TL	GOLDMAN SACHS GROUP INC	06/02/23		XS1970506165	0.00		50,000,000.00	97.000000	03/02/22	0.000000				98.097959	49,048,979.47	13.08	2.90	3.01
GRUP TOPLAMI								125,000,000.00											
Özel Sektör																			
TRFAKN92223	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	14/09/22		IKFAKN92223	27.00		8,000,000.00	93.369000	14/06/22	29.850789				96.900159	7,752,012.68	2.07	0.46	0.47
TRFBUFKE2223	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/10/22		IKFBUFKE2223	27.00		4,000,000.00	93.823100	07/07/22	29.885605				95.518596	3,820,743.84	1.02	0.23	0.23
TRSVSTL82218	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/22		TRSVSTL82218	0.00		100,000.00	103.500000	24/12/21	0.000000			75/3					

GRUP TOPLAMI	44,710,000.00	34,855,983.83	9.31	2.08	2.14
GRUP TOPLAMI	193,514,000.00	374,937,416.83	100.00	22.16	22.97

T.C. İŞ BANKASI A.Ş.	TL	01/08/22	13.50	1,000,000.00	29/07/22	1,001,109.59	13.500000	1,001,109.59	1.19	0.06	0.06
AKBANK T.A.Ş.	TL	01/08/22	18.00	40,895,586.93	29/07/22	40,956,089.99	18.000000	40,956,089.99	48.62	2.42	2.51
FURNITE	TL	01/08/22	17.50	42,212,374.44	29/07/22	42,273,090.87	17.500000	42,273,090.87	50.19	2.50	2.59
VAKIFI AR											
GRUP TOPLAMI				84,107,961.37				84,230,290.45	100.00	4.98	5.16
GRUP TOPLAMI				84,107,961.37				84,230,290.45	100.00	4.98	5.16

TPP	01/08/22	17.80	24,284,476.62	17.800000	29/07/22	183129	24,284,476.62	17.800000	24,284,476.62	28.29	1.43	1.43
TPP	01/08/22	17.80	1,001,463.01	17.800000	29/07/22	183130	1,001,463.01	17.800000	1,001,463.01	1.17	0.06	0.06
TPP	01/08/22	17.75	592,863.67	17.750000	29/07/22	183131	592,863.67	17.750000	592,863.67	0.69	0.04	0.04
TPP	01/08/22	17.70	20,029,095.89	17.700000	29/07/22	183132	20,029,095.89	17.700000	20,029,095.89	23.34	1.18	1.23
TPP	01/08/22	17.60	10,934,795.16	17.600000	29/07/22	183133	10,934,795.16	17.600000	10,934,795.16	12.74	0.65	0.67
TPP	01/08/22	17.60	10,254,812.93	17.600000	29/07/22	183134	10,254,812.93	17.600000	10,254,812.93	11.95	0.60	0.63
GRUP TOPLAMI			85,826,172.07						85,826,172.07	100.00	5.07	5.27
GRUP TOPLAMI			85,826,172.07						85,826,172.07	100.00	5.07	5.27

[illegible]

Futures													
Uzun													
F_ISGYO0722	TL		F_ISGYO0722	30,000.00	19.360000	22/07/22	80105112		19.890000	59,670,000.00	0.00	0.00	0.00
F_THYAO0722	TL		F_THYAO0722	4,500.00	49.730000	28/07/22	56580969		50.400000	22,680,000.00	0.00	0.00	0.00
F_USDTRY0722	TL		F_USDTRY0722	3,223.00	17.907200	27/07/22	5061483		17.910000	57,723,930.00	0.00	0.00	0.00
F_USDTRY0822	TL		F_USDTRY0822	2,200.00	18.556200	29/07/22	6019205		18.551700	40,813,740.00	0.00	0.00	0.00
Kısa													
F_ISGYO0822	TL		F_ISGYO0822	30,000.00	20.030000	22/07/22	80105112		20.500000	61,500,000.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				69,923.00			56580969			242,387,670.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

VIOP Nakit Teminatı				73,963,870.56			73,963,870.56	100.00	4.37		
GRUP TOPLAMI				73,963,870.56			73,963,870.56	100.00	4.37		
GRUP TOPLAMI				73,963,870.56			73,963,870.56	100.00	4.37		
DİĞER											
Döviz											
EUR	EUR	EU	EUR	17.47	17.605610	29/07/22	18.297700	319.66	0.00	0.00	0.00
USD	USD	FED	USD	1,466.46	17.577902	29/07/22	17.893900	26,240.69	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				1,483.93				26,560.35	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				1,483.93				26,560.35	0.00	0.00	0.00
FON PORTFÖY DEĞERİ								1,693,696,454.92	100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,693,696,454.92	103.78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50,015.04	0.00 %
C-)ALACAKLAR	43,340,558.44	2.66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-105,004,507.61	-6.43 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,632,082,520.79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3,678,565.50	0.2254 %
Kayda Alma Ücreti	27,663.50	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	122,935.26	0.0075 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	275,850.31	0.0169 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5,323.32	0.0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2,520.48	0.0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	14,351.25	0.0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	476.78	0.0000 %
	4,127,773.70	0.2529 %

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
KOZAL	Temmettû	14/07/22	1,669,642.30	1,669,642.30

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