

GMA-AZİMUT PYS ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU
Ocak-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	:	3.189.871.034,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.975.276.395,556
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,533845
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,553861
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	101,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	54,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,56
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,16
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,96
h-)Opsiyon	:	-0,20
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,38
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,38
o-)Yatırım Fonu	:	17,59
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,97
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,16
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	79,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	713.125.4
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	417.364.7

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			77.255,00	38,759192	25/01/23			80100516		33,220000	2.566.411,10	0,12	0,07	0,08	
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			-24.053,00	38,759192	30/01/23			80100516		33,220000	-799.040,66	-0,04	-0,02	-0,03	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.674.470,00	18,723324	30/01/23			76738023		16,980000	45.412.500,60	2,09	1,32	1,42	
AKGRT	TL	AKSİGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			0,90	4,233333	22/12/22			80100513		3,380000	3,04	0,00	0,00	0,00	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			125.360,00	45,273678	25/01/23			80100516		35,540000	4.455.294,40	0,21	0,13	0,14	
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			4.727.267,00	7,453932	24/01/23			80100516		6,050000	28.599.965,35	1,32	0,83	0,90	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			324.297,00	72,203690	31/01/23			80100516		69,500000	22.538.641,50	1,04	0,65	0,71	
ALCAR	TL	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALRSA91H2			5.130,00	602,847836	25/01/23			80100516		525,600000	2.696.328,00	0,12	0,08	0,08	
ALCAR	TL	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALRSA91H2			-1.124,00	602,847823	30/01/23			80100516		525,600000	-590.774,40	-0,03	-0,02	-0,02	
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			38.760,00	84,090912	25/01/23			80100516		78,800000	3.054.288,00	0,14	0,09	0,10	

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU																			
Ocak-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)
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			-13.523,00	84,090913	30/01/23			80100516		78,800000	-1.065.612,40	-0,05	-0,03	-0,03
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			47.740,00	68,194525	25/01/23			80100516		61,500000	2.936.010,00	0,14	0,09	0,09
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			-18.786,00	68,194524	30/01/23			80100516		61,500000	-1.155.339,00	-0,05	-0,03	-0,04
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			400.000,00	12,125000	26/01/23			80100481		12,000000	4.800.000,00	0,22	0,14	0,15
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			55.546,00	115,727172	30/01/23			80100516		107,200000	5.954.531,20	0,27	0,17	0,19
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-25.945,00	115,727171	30/01/23			80100516		107,200000	-2.781.304,00	-0,13	-0,08	-0,09
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.501.992,00	62,016664	30/01/23			80100517		56,800000	85.313.145,60	3,94	2,48	2,67
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			338.529,00	59,821112	31/01/23			80100517		56,800000	19.228.447,20	0,89	0,56	0,60
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			1.220.261,00	24,294611	12/01/23			80100515		18,090000	22.074.521,49	1,02	0,64	0,69
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,78	90,782051	04/01/23			80100514		90,400000	70,51	0,00	0,00	0,00
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			2.846.788,00	20,727080	25/01/23			80100516		16,450000	46.829.662,60	2,16	1,36	1,47
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			115.000,00	136,683493	26/01/23			80100516		124,500000	14.317.500,00	0,66	0,42	0,45
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			3.863.538,00	14,078806	26/01/23			80100516		12,750000	49.260.109,50	2,27	1,43	1,54
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			1.671.490,94	13,572420	30/12/22			80100514		9,030000	15.093.563,19	0,70	0,44	0,47
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			234.518,00	193,016429	26/01/23			80100516		183,200000	42.963.697,60	1,98	1,25	1,35
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-16.355,00	193,016429	30/01/23			80100516		183,200000	-2.996.236,00	-0,14	-0,09	-0,09
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			35.757,00	49,567972	30/01/23			80100516		48,040000	1.717.766,28	0,08	0,05	0,05
DMSAS	TL	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRADMSAS91E9			214.543,00	8,681508	30/01/23			80100516		8,430000	1.808.597,49	0,08	0,05	0,06
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			999.375,00	10,360108	19/01/23			80100515		8,810000	8.804.493,75	0,41	0,26	0,28
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			560,00	6.103,580357	25/01/23			80100516		5.275,000000	2.954.000,00	0,14	0,09	0,09
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			-237,00	6.103,580619	30/01/23			80100516		5.275,000000	-1.250.175,00	-0,06	-0,04	-0,04
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			21.086,00	82,932728	30/01/23			80100516		79,650000	1.679.499,90	0,08	0,05	0,05
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			8.186.862,00	8,308379	30/01/23					7,850000	64.266.866,70	2,96	1,86	2,01
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.000.000,00	9,000000	31/01/23					7,850000	15.700.000,00	0,72	0,46	0,49
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			3.329.370,00	32,445378	30/01/23			80100517		32,980000	109.802.622,60	5,07	3,19	3,44
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			225.936,00	32,835296	31/01/23			80100517		32,980000	7.451.369,28	0,34	0,22	0,23
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			109.380,00	30,398756	25/01/23			80100517		29,680000	3.246.398,40	0,15	0,09	0,10
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			707.209,00	29,766319	31/01/23			80100517		29,680000	20.989.963,12	0,97	0,61	0,66
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			51.560,30	42,606406	30/01/23			80100516		38,100000	1.964.447,43	0,09	0,06	0,06

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU																			
Ocak-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)
FROTO	TL	FABRİKALARI T.A.Ş FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			162.240,00	497,344225	25/01/23			80100516		510,100000	82.758.624,00	3,82	2,40	2,59
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.000,00	526,215340	30/01/23			80100516		510,100000	7.651.500,00	0,35	0,22	0,24
GEDZA	TL	A.Ş. GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			TREGDZA00015			63.932,00	31,146861	30/01/23			80100516		29,940000	1.914.124,08	0,09	0,06	0,06
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			309.812,00	5,738315	30/01/23			80100516		5,490000	1.700.867,88	0,08	0,05	0,05
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			110.103,00	203,457439	13/01/23			80100517		276,000000	30.388.428,00	1,40	0,88	0,95
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			26.265,00	280,210169	31/01/23			80100517		276,000000	7.249.140,00	0,33	0,21	0,23
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,18	42,166667	24/11/22			80100516		31,500000	5,67	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			58.813,00	33,081390	30/01/23			80100516		31,500000	1.852.609,50	0,09	0,05	0,06
HTTBT	TL	T.A.Ş. HITİT BİLGİSAYAR			TREHTTB00036			2.946.832,00	15,306067	26/01/23			80100516		23,500000	69.250.552,00	3,19	2,01	2,17
INDES	TL	HİZMETLERİ A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			378.812,00	20,942401	24/01/23			80100516		17,280000	6.545.871,36	0,30	0,19	0,21
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			48.086,00	36,061761	30/01/23			80100516		33,720000	1.621.459,92	0,07	0,05	0,05
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			64.014,96	11,524316	30/01/23			80100516		10,880000	696.482,76	0,03	0,02	0,02
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			327.923,00	11,663332	25/01/23			80100516		11,520000	3.777.672,96	0,17	0,11	0,12
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			172.095,00	12,519483	30/01/23			80100516		11,520000	1.982.534,40	0,09	0,06	0,06
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			38.694,00	52,983611	30/01/23			80100516		55,950000	2.164.929,30	0,10	0,06	0,07
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			57.279,00	17,682625	30/01/23			80100516		16,620000	951.976,98	0,04	0,03	0,03
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			174.551,00	9,633988	30/01/23			80100516		9,200000	1.605.869,20	0,07	0,05	0,05
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			1.330.830,00	19,366949	24/01/23			80100516		17,020000	22.650.726,60	1,04	0,66	0,71
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			959.168,00	79,765458	26/01/23			80100516		76,450000	73.328.393,60	3,38	2,13	2,30
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			22.835,00	77,914335	30/01/23			80100516		75,800000	1.730.893,00	0,08	0,05	0,05
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			84.741,00	54,505393	30/01/23			80100516		53,050000	4.495.510,05	0,21	0,13	0,14
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			300.656,00	616,268138	30/01/23			80100516		554,900000	166.834.014,40	7,75	4,84	5,23
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.529,00	550,876194	31/01/23			80100516		554,900000	848.442,10	0,04	0,03	0,03
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			4.823.172,00	16,205226	25/01/23			80100516		16,180000	78.038.922,96	3,60	2,26	2,45
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			250.000,00	17,285336	30/01/23			80100516		16,180000	4.045.000,00	0,19	0,12	0,13
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			701.568,00	17,618602	05/01/23			80100514		16,470000	11.554.824,96	0,53	0,34	0,36

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU																			
Ocak-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)
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜ NİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			321.200,00	109,600000	22/12/22			80100513		82,200000	26.402.640,00	1,22	0,77	0,83
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			1.137.224,00	20,721037	25/01/23			80100516		26,060000	29.636.057,44	1,37	0,86	0,93
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			469.800,00	68,306856	25/01/23			80100517		59,550000	27.976.590,00	1,29	0,81	0,88
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			-31.800,00	67,994152	31/01/23			80100517		59,550000	-1.893.690,00	-0,09	-0,06	-0,06
MACKO	TL	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			28.337,00	38,000000	25/01/23					55,600000	1.575.537,20	0,07	0,05	0,05
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			118.155,00	125,702310	25/01/23			80100516		116,100000	13.717.795,50	0,63	0,40	0,43
MEDTR	TL	MEDITERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			818.697,00	26,953358	24/01/23			80100516		34,040000	27.868.445,88	1,29	0,81	0,87
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			469.600,00	145,273377	25/01/23			76714493		137,800000	64.710.880,00	2,99	1,88	2,03
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			82.860,00	35,415841	25/01/23			80100516		29,580000	2.450.998,80	0,11	0,07	0,08
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			-25.995,00	35,415840	30/01/23			80100516		29,580000	-768.932,10	-0,04	-0,02	-0,02
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALAR I SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			35.867,00	56,045298	30/01/23			80100516		54,700000	1.961.924,90	0,09	0,06	0,06
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.663,00	483,715133	10/01/23			80100515		494,100000	1.315.788,30	0,06	0,04	0,04
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREP-NLS00017			570.812,00	35,449194	26/01/23			80100516		30,500000	17.409.766,00	0,80	0,51	0,55
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			34.153,00	61,715939	30/01/23			80100516		59,400000	2.028.688,20	0,09	0,06	0,06
RYGYO	TL	REYŞAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			168.544,00	11,351377	30/01/23			80100516		10,870000	1.832.073,28	0,08	0,05	0,06
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			852.255,00	42,602375	26/01/23			80100516		39,020000	33.254.990,10	1,53	0,96	1,04
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			62.646,00	27,982962	30/01/23			80100516		26,460000	1.657.613,16	0,08	0,05	0,05
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.078.823,71	43,260436	26/01/23			80100516		39,540000	42.656.689,44	1,97	1,24	1,34
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			47.877,00	40,805787	30/01/23			80100516		39,540000	1.893.056,58	0,09	0,06	0,06
SNICA	TL	SANICA İSİ SANAYİ A.Ş.			TRESANK00011			1.325.010,00	28,501867	30/01/23			80100516		29,300000	38.822.793,00	1,79	1,13	1,22
SNICA	TL	SANICA İSİ SANAYİ A.Ş.			TRESANK00011			200.000,00	31,249794	30/01/23			80100516		29,300000	5.860.000,00	0,27	0,17	0,18
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			505.000,00	29,573591	24/01/23			76714493		26,400000	13.332.000,00	0,62	0,39	0,42
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.054,00	95,210005	06/01/23			80100516		82,650000	169.763,10	0,01	0,00	0,01
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			19.634,00	84,136882	30/01/23			80100516		82,650000	1.622.750,10	0,07	0,05	0,05
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.876.467,00	37,759790	24/01/23					36,300000	68.115.752,10	3,14	1,98	2,14
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.000.000,00	40,000000	31/01/23					36,300000	72.600.000,00	3,35	2,11	2,28
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			817.575,00	145,275964	30/01/23			80100516		137,600000	112.498.320,00	5,19	3,27	3,53
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			123.428,00	164,290612	30/01/23			80100517		158,100000	19.513.966,80	0,90	0,57	0,61

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU																					
Ocak-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)		
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			55.090,00	159,427068	31/01/23			80100517		158,100000	8.709.729,00	0,40	0,25	0,27		
TRGYO	TL	A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRETRGY00018			2.019.181,11	18,514967	24/01/23			80100516		15,930000	32.165.555,08	1,48	0,93	1,01		
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON			TRETTLK00013			414.964,00	22,726006	24/01/23			76714493		20,540000	8.523.360,56	0,39	0,25	0,27		
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELE			TRATUPRS91E8			50.212,95	537,862005	30/01/23			80100517		591,400000	29.695.936,26	1,37	0,86	0,93		
TUPRS	TL	RI A.Ş. TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELE			TRATUPRS91E8			-38.514,00	576,870965	31/01/23			80100517		591,400000	-22.777.179,60	-1,05	-0,66	-0,71		
USAK	TL	RI A.Ş. UŞAK SERAMİK SANAYİİ			TRAUSAKW91F6			492.011,00	3,455016	30/01/23			80100516		3,340000	1.643.316,74	0,08	0,05	0,05		
VAKKO	TL	A.Ş. VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELE			TRAVAKKO91B7			38.077,00	50,034887	30/01/23			80100516		48,000000	1.827.696,00	0,08	0,05	0,06		
VERUS	TL	RI A.Ş. VERUSA HOLDİNG			TREVERS00011			14.984,00	115,016324	30/01/23			80100516		112,200000	1.681.204,80	0,08	0,05	0,05		
VESTL	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET			TRAVESTL91H6			303.684,00	69,753730	31/01/23			80100516		63,200000	19.192.828,80	0,89	0,56	0,60		
YATAS	TL	A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET			TRAYATAS91B4			0,99	34,030303	18/01/23			80100515		33,020000	32,69	0,00	0,00	0,00		
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			2.264.921,00	10,536604	25/01/23			76714493		9,080000	20.565.482,68	0,95	0,60	0,64		
YYLGD	TL	A.Ş. YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			1.367.615,00	33,029243	25/01/23			80100516		27,380000	37.445.298,70	1,73	1,09	1,17		
GRUP TOPLAMI								69.571.623,81								2.000.377.129,54			92,29	58,14	62,70
Hisse Yabancı																					
AMAT US EQUITY	USD	APPLIED MATERIAL S INC			US0382221051			3.500,00	113,460263	27/01/23					108,759500	7.151.731,07	0,33	0,21	0,22		
ASML US EQUITY	USD	ASML HOLDİNG NV-NY REG			USN070592100			900,00	675,079467	30/01/23					650,387700	10.997.418,63	0,51	0,32	0,34		
AVGO US EQUITY	USD	SHS BROADCO M LIMITED			US11135F1012			850,00	577,516188	27/01/23					581,101900	9.279.982,34	0,43	0,27	0,29		
CDNS US EQUITY	USD	CMN CADENCE DESİGN SYSTEMS INC			US1273871087			2.700,00	182,196107	27/01/23					181,336400	9.198.662,44	0,42	0,27	0,29		
CPRT US EQUITY	USD	INC COPART INC			US2172041061			6.100,00	64,542593	27/01/23					66,426200	7.612.813,18	0,35	0,22	0,24		
HEI US EQUITY	USD	CORP HEICO CORP			US4228061093			2.400,00	166,660075	27/01/23					169,419400	7.639.242,73	0,35	0,22	0,24		
KLAC US EQUITY	USD	KLA CORP			US4824801009			1.650,00	419,752170	27/01/23					387,713300	12.019.061,90	0,55	0,35	0,38		
LRCX US EQUITY	USD	LAM RESEARCH CORPORA TION (LRCX)			US5128071082			1.400,00	488,555593	27/01/23					480,342100	12.634.399,83	0,58	0,37	0,40		
MA US EQUITY	USD	MASTERCA RD INC - A			US57636Q1040			1.300,00	377,845846	27/01/23					369,996000	9.036.834,10	0,42	0,26	0,28		
MPWR US EQUITY	USD	MONOLITHİ C POWER SYSTEMS INC			US6098391054			1.650,00	427,205200	27/01/23					407,638800	12.636.749,81	0,58	0,37	0,40		
NUE US EQUITY	USD	Nucor Corporation			US6703461052			4.500,00	150,500000	27/01/23					165,055200	13.954.608,39	0,64	0,40	0,44		
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			2.100,00	190,143552	27/01/23					191,120000	7.540.521,11	0,35	0,22	0,24		
ODFL US EQUITY	USD	Old Dominion Freight Line Inc			US6795801009			1.850,00	322,281195	27/01/23					323,480700	11.243.357,79	0,52	0,33	0,35		
SNPS US EQUITY	USD	SYNOPSIS INC			US8716071076			1.450,00	347,635828	27/01/23					350,682900	9.553.412,27	0,44	0,28	0,30		
TMO US EQUITY	USD	THERMO FİŞHER SCİENTİFİC INC			US8835561023			1.650,00	584,470315	27/01/23					562,167500	17.427.119,42	0,80	0,51	0,55		
V US EQUITY	USD	VİSA INC- CLASS A SHARES			US92826C8394			2.200,00	220,250000	27/01/23					228,800300	9.457.039,41	0,44	0,27	0,30		
GRUP TOPLAMI								36.200,00								167.382.954,42			7,71	4,87	5,26
GRUP TOPLAMI								69.607.823,81								2.167.760.083,96			100,00	63,01	67,96
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Eurobond Türk																					
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI	15/01/24	348	XS1867595750	8,70	2	4.230.000,00	109,008700	06/10/22	8,702493				105,396125	83.760.823,72	25,56	2,43	2,63		
XS1686704948	USD	A.Ş. TÜPRAŞ- TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL	18/10/24	625	XS1686704948	7,18	2	1.000.000,00	93,550000	20/05/22	7,181146				97,199000	18.261.553,72	5,57	0,53	0,57		
XS1955059420	USD	ERI A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON	28/02/25	758	XS1955059420	9,53	2	1.000.000,00	92,026000	01/12/22	9,530411				98,380278	18.483.489,87	5,64	0,54	0,58		
XS2368781477	USD	A.Ş. AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.	02/02/27	1462	XS2368781477	12,14	2	1.500.000,00	80,112700	13/09/22	12,144815				88,603944	24.970.097,69	7,62	0,73	0,78		

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU																			
Ocak-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)
XS1617531063	USD	Ş. GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	1573	XS1617531063	9,66	2	3.154.000,00	94,230200	06/10/22	9,657736				93,438783	55.368.759,13	16,90	1,61	1,74
XS1772360803	USD	AKBANK T.A.Ş.	27/04/28	1912	XS1772360803	7,66	2	300.000,00	100,005900	31/01/22	7,655399				98,679392	5.561.906,04	1,70	0,16	0,17
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	3064	XS2355183091	10,42	2	2.000.000,00	100,020000	26/11/21	10,420006				91,251778	34.288.403,09	10,46	0,99	1,07
GRUP TOPLAMI								13.184.000,00							240.695.033,26	73,45	6,99	7,54	
Eurobond Yabancı																			
XS1970506165	TL	GOLDMAN SACHS GROUP INC	06/02/23	5	XS1970506165	12,74	1	50.000.000,00	97,000000	03/02/22	12,737226				127,248973	63.624.486,50	19,41	1,85	1,99
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00							63.624.486,50	19,41	1,85	1,99	
Özel Sektör																			
TRFAIGY22315	TL	AKİŞ GYO A.Ş.	17/02/23	16	TRFAIGY22315	31,21		5.000.000,00	87,793000	05/12/22	31,205469				98,816508	4.940.825,42	1,51	0,14	0,15
TRFDUUM62316	TL	ÜN LÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/06/23	127	TRFDUUM62316	33,55	1	4.550.000,00	100,000000	27/01/23	33,552036				100,397116	4.568.068,78	1,39	0,13	0,14
TRSBISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	30/06/23	149	TRSBISE32221	0,00		220.000,00	0,000100	23/12/19	0,000000				100,000000	220.000,00	0,07	0,01	0,01
TRSBISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/06/23	149	TRSBISE32221	45.682,05			0,000100	23/12/19					100,000000	-220.000,00	-0,07	-0,01	-0,01
TRSINALE2315	TL	İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/10/23	258	TRSINALE2315	12,66	4	4.500.000,00	100,000000	23/08/22	12,655763				101,682490	4.575.712,06	1,40	0,13	0,14
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/24	344	TRSBMKS12214	4,36	1	4.850.000,00	10,815000	27/02/18	4,361222				100,000000	4.850.000,00	1,48	0,14	0,15
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/24	344	TRSBMKS12222	16,90	4	500.000,00	10,807000	27/02/18	16,895667				100,000000	500.000,00	0,15	0,01	0,02
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/24	344	TRSBMKS12230	4,28	4	4.000.000,00	10,741000	27/02/18	4,276495				100,000000	4.000.000,00	1,22	0,12	0,13
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/24	344	TRSBMKS12214	0,00	1		10,815000	31/12/19					100,000000	-4.850.000,00	-1,48	-0,14	-0,15
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/24	344	TRSBMKS12222	0,00	4		10,807000	31/12/19					100,000000	-500.000,00	-0,15	-0,02	-0,02
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/24	344	TRSBMKS12230	0,00	4		10,741000	31/12/19					100,000000	-4.000.000,00	-1,22	-0,12	-0,13
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	28/09/28	2066	TRSAEST91812	0,97	4	1.000.000,00	0,000000	20/12/19	0,967732				100,000000	1.000.000,00	0,31	0,03	0,03
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	28/09/28	2066	TRSAEST91812	40,00	4		0,000000	20/12/19					100,000000	-1.000.000,00	-0,31	-0,03	-0,03
GRUP TOPLAMI								24.620.000,00							14.084.606,26	4,30	0,39	0,43	
Eurobond Türk																			
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	1279	XS2581381634	9,74	2	500.000,00	99,293000	01/02/23					99,063500	9.305.926,15	2,84	0,27	0,29
GRUP TOPLAMI								500.000,00							9.305.926,15	2,84	0,27	0,29	
GRUP TOPLAMI								98.874.000,00							327.710.052,17	100,00	9,50	10,25	
T.REPO																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/02/23	0	TRAAKBNK91N6	20,00		20.861.424,66	20,000000	31/01/23		1.237.389,00	76742091	20.861.424,66	20,000000	20.861.424,66	100,00	0,61	0,65
GRUP TOPLAMI								20.861.424,66							20.861.424,66	100,00	0,61	0,65	
GRUP TOPLAMI								20.861.424,66							20.861.424,66	100,00	0,61	0,65	
MEVDUAT																			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/02/23	0		25,00		1.146.394,04		31/01/23				1.147.179,25	25,000000	1.147.179,25	2,53	0,03	0,04
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/02/23	0		26,00		1.072.184,29		31/01/23				1.072.948,04	26,000000	1.072.948,04	2,37	0,03	0,03
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/02/23	0		25,00		43.067.657,90		31/01/23				43.097.156,30	25,000000	43.097.156,30	95,10	1,25	1,35
GRUP TOPLAMI								45.286.236,23							45.317.283,59	100,00	1,31	1,42	
GRUP TOPLAMI								45.286.236,23							45.317.283,59	100,00	1,31	1,42	
TPP																			
TPP			01/02/23	0		15,05		3.941.624,58	15,050000	31/01/23			39925	3.941.624,58	15,050000	3.941.624,58	7,88	0,11	0,12
TPP			01/02/23	0		15,00		16.066.600,00	15,000000	31/01/23			39926	16.066.600,00	15,000000	16.066.600,00	32,12	0,47	0,50
TPP			01/02/23	0		16,40		30.013.479,45	16,400000	31/01/23			39340	30.013.479,45	16,400000	30.013.479,45	60,00	0,87	0,94
GRUP TOPLAMI								50.021.704,03							50.021.704,03	100,00	1,45	1,56	

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU																			
Ocak-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)
GRUP TOPLAMI								50.021.704,03								50.021.704,03	100,00	1,45	1,56
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWW			2.071.000,00	0,211549	31/01/23					0,211568	438.157,33	0,08	0,01	0,01
LGC	TL	LOGOS PY AŞ			TRYLOGP00026			1.865.000,00	1,000000	18/11/22					1,004466	1.873.329,09	0,34	0,05	0,06
MPA	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00055			5.000.000,00	1,000000	31/08/22					0,975936	4.879.680,00	0,88	0,14	0,15
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			23.117.000,00	1,537730	31/01/23					1,539591	35.590.725,15	6,39	1,03	1,12
RPF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYRGG00155			1.000,00	1.012,997920	26/07/21					2.143,896429	2.143.896,43	0,39	0,06	0,07
RR5	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYRGG00197			1.000,00	1.000,000000	22/03/21					3.853,639272	3.853.639,27	0,69	0,11	0,12
RR9	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYRGG00353			1.500,00	1.000,000000	21/03/22					1.798,060645	2.697.090,97	0,48	0,08	0,08
RTF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYRGG00163			750,00	1.000,000000	16/09/21					6.524,405812	4.893.304,36	0,88	0,14	0,15
SPN	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00176			104.160.024,00	1,876895	05/12/22					2,483870	258.719.958,81	46,45	7,46	8,11
VCD	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00697			2.336.000,00	1,088544	17/10/22					1,160393	2.710.678,05	0,49	0,08	0,08
VCG	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00705			151.196.000,00	1,322791	16/11/22					1,509442	228.221.592,63	40,99	6,63	7,15
GRUP TOPLAMI								289.749.274,00								546.022.052,09	98,06	15,79	17,10
Y.Fonu Yabancı																			
GSE	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00267			516.055,00	1,114224	16/01/23					1,114399	10.804.698,00	1,94	0,31	0,34
GRUP TOPLAMI								516.055,00								10.804.698,00	1,94	0,31	0,34
GRUP TOPLAMI								290.265.329,00								556.826.750,09	100,00	16,10	17,44
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ARCLK0123	TL				F_ARCLK0123			168,00	110,960000	26/01/23			80105125		107,200000	1.800.960,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0123	TL				F_THYAO0123			679,00	144,890000	26/01/23			80105125		137,600000	9.343.040,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0123	TL				F_TUPRS0123			78,00	603,360000	26/01/23			80105125		591,400000	4.612.920,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0223	USD				F_XAUUSD0223			10.000,00	1.938,100000	12/01/23			80179126		1.932,550000	363.083.628,90	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AKBNK0123	TL				F_AKBNK0123			9.815,00	17,000000	26/01/23			80105125		16,980000	16.665.870,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0223	TL				F_AKBNK0223			4.479,00	17,320000	25/01/23			80105125		17,290000	7.744.191,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0123	TL				F_AKSEN0123			1.200,00	37,200000	14/12/22			80105125		35,540000	4.264.800,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0123	TL				F_ALARK0123			153,00	71,250000	18/01/23			80105125		69,500000	1.063.350,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0223	TL				F_ALARK0223			1.058,00	72,610000	20/01/23			80105125		70,580000	7.467.364,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0223	TL				F_ARCLK0223			374,00	112,570000	24/01/23			80105125		108,600000	4.061.640,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0123	TL				F_ASELS0123			6.494,00	58,980000	25/01/23			80105125		56,800000	36.885.920,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0223	TL				F_ASELS0223			2.156,00	60,080000	31/01/23			80105125		58,040000	12.513.424,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0123	TL				F_DOHOL0123			9.706,00	8,740000	03/01/23			80105125		8,810000	8.550.986,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0123	TL				F_EKGYO0123			44.892,00	7,930000	20/01/23			80105125		7,850000	35.240.220,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0123	TL				F_ENJSA0123			13.075,00	33,950000	25/01/23			80105125		32,980000	43.121.350,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0223	TL				F_ENJSA0223			5.203,00	34,620000	31/01/23			80105125		33,650000	17.508.095,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0123	TL				F_EREGL0123			192,00	39,140000	26/01/23			80105125		38,100000	731.520,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0123	TL				F_FROTO0123			4,00	528,270000	03/01/23			80105125		510,100000	204.040,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0223	TL				F_FROTO0223			2,00	536,520000	11/01/23			80105125		519,110000	103.822,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0123	TL				F_GUBRF0123			1.100,00	296,000000	27/12/22			80105125		276,000000	30.360.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0223	TL				F_GUBRF0223			258,00	303,090000	31/01/23			80105125		279,810000	7.219.098,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0123	TL				F_ISCTR0123			601,00	10,730000	26/01/23			80105125		10,880000	653.888,00	0,00	0,00	0,00
F_ISGYO0123	TL				F_ISGYO0123			3.205,00	12,270000	05/01/23			80105125		11,520000	3.692.160,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0123	TL				F_KCHOL0123			1.676,00	77,830000	24/01/23			80105125		76,450000	12.813.020,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0223	TL				F_KCHOL0223			900,00	79,300000	24/01/23			80105125		77,970000	7.017.300,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0123	TL				F_KOZAA0123			825,00	54,160000	26/01/23			80105125		53,050000	4.376.625,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0123	TL				F_KOZAL0123			495,00	559,980000	26/01/23			80105125		554,900000	27.467.550,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0223	TL				F_KOZAL0223			92,00	569,660000	31/01/23			80105125		559,130000				

GMA-AZİMUT PYS ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU																				
Ocak-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)	
Option																				
Put Satım																				
O_ARCLKE0223P110.00	TL		28/02/23		O_ARCLKE0223P		2	-2.000,00	7,300000	17/01/23			80105133		6,220000	-1.244.000,00	100,00	-0,04	-0,04	
GRUP TOPLAMI								-2.000,00									-1.244.000,00	100,00	-0,04	-0,04
GRUP TOPLAMI								157.232,00									882.305.597,90	100,00	-0,04	-0,04
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								277.822.544,60									277.822.544,60	100,00	8,06	
GRUP TOPLAMI								277.822.544,60									277.822.544,60	100,00	8,06	
GRUP TOPLAMI								277.822.544,60									277.822.544,60	100,00	8,06	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			1.487,37	20,381210	31/01/23					20,345800	30.261,73	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			117.749,39	18,790157	31/01/23					18,787800	2.212.251,99	0,00	0,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								119.236,76									2.242.513,72	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								119.236,76									2.242.513,72	0,00	0,00	0,07
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.445.075.843,10		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.445.075.843,10	108,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.564.999,40	0,08 %
C-)ALACAKLAR	61.240.428,28	1,92 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-319.010.236,60	-10,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.189.871.034,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.430.060,82	0,2329 %
Kayda Alma Ücreti	55.383,44	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	248.075,30	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.464.908,12	0,0459 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.667,59	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	12.629,10	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	421,86	0,0000 %
	9.218.340,83	0,2889 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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