

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU

Şubat-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	:	2.824.227.968,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.210.902.176,556
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,541984
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,533845
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	107,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	59,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,87
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,33
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,87
h-)Opsiyon	:	-0,11
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,42
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,55
o-)Yatırım Fonu	:	18,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,79
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	116,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	148.289.055,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	556.644.307,79

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			1.123.424,00	28,928311	22/02/23			80100517		26,600000	29.883.078,40	1,81	1,12	1,06
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			82.970,00	18,723324	21/02/23			80100518		17,500000	1.451.975,00	0,09	0,05	0,05
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.575.000,00	17,118516	27/02/23			80100518		17,500000	27.562.500,00	1,67	1,03	0,98
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			2.075.000,90	2,829616	21/02/23			80100517		2,830000	5.872.252,55	0,36	0,22	0,21
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			25.752,00	76,864379	22/02/23			80100518		91,600000	2.358.883,20	0,14	0,09	0,08
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			-7.296,00	76,864379	27/02/23			80100518		91,600000	-668.313,60	-0,04	-0,03	-0,02
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			4.586.223,00	6,825864	28/02/23			80100518		5,960000	27.333.889,08	1,65	1,02	0,97
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			-511.100,00	6,825864	28/02/23			80100518		5,960000	-3.046.156,00	-0,18	-0,11	-0,11
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			435.949,00	70,442705	28/02/23			80100518		78,900000	34.396.376,10	2,08	1,29	1,22
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			34.900,00	66,885221	22/02/23			80100518		65,250000	2.277.225,00	0,14	0,08	0,08
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL			TRAALGYO91Q5			-6.705,00	66,885220	27/02/23			80100518		65,250000	-437.501,25	-0,03	-0,02	-0,02

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU																			
Şubat-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)
ARCLK	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			257.001,00	112,499791	27/02/23			80100518		119,400000	30.685.919,40	1,86	1,15	1,09
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-80.000,00	112,499791	28/02/23			80100518		119,400000	-9.552.000,00	-0,58	-0,36	-0,34
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYA R SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			121.782,00	14,439385	27/02/23			80100518		14,600000	1.778.017,20	0,11	0,07	0,06
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			101.226,00	59,444566	23/02/23			80100517		55,200000	5.587.675,20	0,34	0,21	0,20
AVOD	TL	A.V.O.D. GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.			TREAVOD00018			651.240,00	2,597059	27/02/23			80100518		2,600000	1.693.224,00	0,10	0,06	0,06
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			1.970.261,00	21,121482	23/02/23			80100517		16,650000	32.804.845,65	1,99	1,23	1,16
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,78	90,782051	04/01/23			80100514		77,400000	60,37	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		16,200000	46.117.965,60	2,79	1,73	1,63
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			288.476,00	128,644089	22/02/23			80100518		136,300000	39.319.278,80	2,38	1,47	1,39
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			86.524,00	133,804807	27/02/23			80100518		136,300000	11.793.221,20	0,71	0,44	0,42
BLCYT	TL				TREBLCY00018			136.058,00	12,880653	27/02/23			80100518		13,200000	1.795.965,60	0,11	0,07	0,06
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			2.400.960,00	13,928188	24/02/23			80100518		15,490000	37.190.870,40	2,25	1,39	1,32
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			-200.000,00	13,928188	28/02/23			80100518		15,490000	-3.098.000,00	-0,19	-0,12	-0,11
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			0,94	12,372340	27/02/23			80100518		8,830000	8,30	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			259.746,00	190,964756	22/02/23			80100518		191,000000	49.611.486,00	3,00	1,86	1,76
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-102.205,00	190,964756	28/02/23			80100518		191,000000	-19.521.155,00	-1,18	-0,73	-0,69
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			50.193,00	48,351185	22/02/23			80100518		48,780000	2.448.414,54	0,15	0,09	0,09
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			-8.296,00	48,351185	27/02/23			80100518		48,780000	-404.678,88	-0,02	-0,02	-0,01
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGE SELLSCHAFT			AT0000818802			988,00	2.148,284818	27/02/23			80100518		2.144,100000	2.118.370,80	0,13	0,08	0,08
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			28.775,00	10,360108	02/02/23					9,370000	269.621,75	0,02	0,01	0,01
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			342,00	5.334,007018	27/02/23			80100518		5.557,800000	1.900.767,60	0,12	0,07	0,07
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			27.001,00	80,955563	22/02/23			80100518		78,350000	2.115.528,35	0,13	0,08	0,07
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			-4.188,00	80,955563	27/02/23			80100518		78,350000	-328.129,80	-0,02	-0,01	-0,01
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			5.197.662,00	8,507149	28/02/23			80100518		8,390000	43.608.384,18	2,64	1,63	1,54
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-3.093.966,00	8,507149	27/02/23			80100518		8,390000	-25.958.374,74	-1,57	-0,97	-0,92
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			517.450,00	31,998183	22/02/23			80100517		32,140000	16.630.843,00	1,01	0,62	0,59
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			580.407,00	30,853084	27/02/23			80100518		32,720000	18.990.917,04	1,15	0,71	0,67
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			531.223,00	31,244486	27/02/23			80100518		32,720000	17.381.616,56	1,05	0,65	0,62
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			32.360,30	42,606406	02/02/23			80100518		44,100000	1.427.089,23	0,09	0,05	0,05
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			40.789,00	43,560622	27/02/23			80100518		44,100000	1.798.794,90	0,11	0,07	0,06

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU																			
Şubat-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	FABRİKALA RI T.A.Ş FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			226.840,00	1.015,979917	28/02/23			80100518		551,100000	125.011.524,00	7,57	4,68	4,43
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-40.000,00	996,036600	28/02/23			80100518		551,100000	-22.044.000,00	-1,33	-0,83	-0,78
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			6.727,00	218,344359	21/02/23			80100517		231,700000	1.558.645,90	0,09	0,06	0,06
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYES İ YO			TREHEDF00017			653.453,00	3,019221	23/02/23			80100518		2,940000	1.921.151,82	0,12	0,07	0,07
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYES İ YO			TREHEDF00017			-93.542,00	3,019221	27/02/23			80100518		2,940000	-275.013,48	-0,02	-0,01	-0,01
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			63.309,18	33,311177	22/02/23			80100518		35,560000	2.251.274,44	0,14	0,08	0,08
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-63.309,00	33,333333	27/02/23			80100518		35,560000	-2.251.268,04	-0,14	-0,08	-0,08
HTTBT	TL	T.A.Ş. HİTİT BİLGİSAYA R			TREHTTB00036			3.031.350,00	15,633420	28/02/23			80100518		27,500000	83.362.125,00	5,05	3,12	2,95
ISCTR	TL	HİZMETLE Rİ A.Ş. T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			3.914,96	11,524317	02/02/23					11,360000	44.473,95	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			7.423,00	11,957999	22/02/23			80100517		10,380000	77.050,74	0,00	0,00	0,00
KAREL	TL	KAREL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			655.573,00	18,259820	28/02/23			80100518		18,390000	12.055.987,47	0,73	0,45	0,43
KAREL	TL	KAREL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			-35.923,00	18,259820	27/02/23			80100518		18,390000	-660.623,97	-0,04	-0,03	-0,02
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			1.640.830,00	18,666649	23/02/23			80100518		18,410000	30.207.680,30	1,83	1,13	1,07
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			3.325.000,00	18,490376	28/02/23			80100518		18,410000	61.213.250,00	3,71	2,29	2,17
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			791.568,00	79,765458	02/02/23			80100518		77,550000	61.386.098,40	3,72	2,30	2,17
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			-300.000,00	79,765458	27/02/23			80100518		77,550000	-23.265.000,00	-1,41	-0,87	-0,82
KERVY	TL	A.Ş. KEREVİTA Ş GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVY91A5			255.000,00	11,916863	27/02/23			80100518		12,250000	3.123.750,00	0,19	0,12	0,11
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			40.892,00	46,599969	22/02/23			80100518		45,640000	1.866.310,88	0,11	0,07	0,07
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			-38.651,00	46,599969	27/02/23			80100518		45,640000	-1.764.031,64	-0,11	-0,07	-0,06
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			7.191.534,00	28,133780	21/02/23			80100518		24,460000	175.904.921,64	10,65	6,58	6,23
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			-6.142.500,00	28,133780	28/02/23			80100518		24,460000	-150.245.550,00	-9,10	-5,62	-5,32
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			3.760.695,00	16,595641	23/02/23			80100517		20,480000	77.019.033,60	4,66	2,88	2,73
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMD91G7			5.168,00	17,618601	02/02/23					22,540000	116.486,72	0,01	0,00	0,00
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜ NİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			421.200,00	101,221506	22/02/23			80100518		80,700000	33.990.840,00	2,06	1,27	1,20
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜ NİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			23.496,00	79,532218	27/02/23			80100518		80,700000	1.896.127,20	0,11	0,07	0,07
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLE Rİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			1.320.870,00	21,510406	22/02/23			80100518		24,920000	32.916.080,40	1,99	1,23	1,17
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLE Rİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			-83.646,00	21,510406	27/02/23			80100518		24,920000	-2.084.458,32	-0,13	-0,08	-0,07

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU																			
Şubat-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)
LOGO	TL	A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET			TRALOGOW91U2			388.000,00	67,994152	20/02/23			80100517		54,200000	21.029.600,00	1,27	0,79	0,74
MEDTR	TL	A.Ş. MEDITERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET			TREMDTR00028			442.475,00	27,648658	28/02/23			80100518		31,620000	13.991.059,50	0,85	0,52	0,50
MEDTR	TL	A.Ş. MEDITERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET			TREMDTR00028			-354.782,00	27,648658	28/02/23			80100518		31,620000	-11.218.206,84	-0,68	-0,42	-0,40
MGROS	TL	A.Ş. MIGROS TİCARET			TREMGTI00012			465.000,00	145,273377	02/02/23					144,600000	67.239.000,00	4,07	2,52	2,38
MNDTR	TL	A.Ş. MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ			TRATIREW91D1			103.924,00	17,381819	27/02/23			80100518		17,730000	1.842.572,52	0,11	0,07	0,07
MRSHL	TL	A.Ş. MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ			TRAMRSHL91E9			3.286,00	594,251948	27/02/23			80100518		572,500000	1.881.235,00	0,11	0,07	0,07
OTKAR	TL	A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ			TRAOTKAR91H3			1.679,00	952,422454	27/02/23			80100518		951,000000	1.596.729,00	0,10	0,06	0,06
OZKGY	TL	A.Ş. ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREOZAK00014			133.440,00	14,899466	27/02/23			80100518		14,540000	1.940.217,60	0,12	0,07	0,07
PARSN	TL	A.Ş. PARSAN MAKİNA PARÇALAR I SANAYİİ			TRAPARSN91H6			32.173,00	53,914490	27/02/23			80100518		56,350000	1.812.948,55	0,11	0,07	0,06
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			63,00	483,715079	02/02/23					507,900000	31.997,70	0,00	0,00	0,00
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET			TREPMLS00017			1.128.244,00	35,117698	27/02/23			80100518		41,940000	47.318.553,36	2,86	1,77	1,68
PNLSN	TL	A.Ş. PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET			TREPMLS00017			-30.083,00	35,117698	28/02/23			80100518		41,940000	-1.261.681,02	-0,08	-0,05	-0,04
PRKAB	TL	A.Ş. TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3			57.643,00	30,218921	27/02/23			80100518		30,020000	1.730.442,86	0,10	0,07	0,06
RYGYO	TL	A.Ş. REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRERGYO00019			138.788,00	12,565525	27/02/23			80100518		12,200000	1.693.213,60	0,10	0,06	0,06
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			211.704,00	42,160424	22/02/23			80100518		43,580000	9.226.060,32	0,56	0,34	0,33
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			-47.649,00	42,160424	27/02/23			80100518		43,580000	-2.076.543,42	-0,13	-0,08	-0,07
SELEC	TL	A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ			TRESLEC00014			42.964,00	40,662445	27/02/23			80100518		39,160000	1.682.470,24	0,10	0,06	0,06
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			78.823,71	43,156132	22/02/23			80100517		47,200000	3.720.479,05	0,23	0,14	0,13
SNICA	TL	A.Ş. SANICA İSİ SANAYİ			TRESANK00011			2.061.473,00	29,089753	27/02/23			80100518		29,180000	60.153.782,14	3,64	2,25	2,13
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET			TRESOKM00022			770.394,00	24,606411	23/02/23			80100518		25,540000	19.675.862,76	1,19	0,74	0,70
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET			TRESOKM00022			-550.000,00	24,606411	27/02/23			80100518		25,540000	-14.047.000,00	-0,85	-0,53	-0,50
SUNTK	TL	A.Ş. Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			32.603,00	38,883549	28/02/23			80100518		42,500000	1.385.627,50	0,08	0,05	0,05
SUNTK	TL	A.Ş. Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			243.999,00	41,819570	28/02/23			80100518		42,500000	10.369.957,50	0,63	0,39	0,37
TATGD	TL	A.Ş. TAT GIDA SANAYİ			TRATATKS91A5			87.747,00	23,935016	22/02/23			80100518		24,820000	2.177.880,54	0,13	0,08	0,08
TATGD	TL	A.Ş. TAT GIDA SANAYİ			TRATATKS91A5			-22.501,00	23,935016	27/02/23			80100518		24,820000	-558.474,82	-0,03	-0,02	-0,02
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			54,00	85,185556	22/02/23			80100517		74,950000	4.047,30	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.429.465,00	38,786160	28/02/23			80100518		31,920000	45.628.522,80	2,76	1,71	1,62
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM			TRATCELL91M1			-1.414.098,00	38,786161	27/02/23			80100518		31,920000	-45.138.008,16	-2,73	-1,69	-1,60

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU																								
Şubat-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	HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			660.703,00	140,413390	21/02/23			80100517		143,600000	94.876.950,80	5,74	3,55	3,36					
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			57.420,00	161,704525	28/02/23			80100518		171,400000	9.841.788,00	0,60	0,37	0,35					
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1.676.281,11	18,514967	02/02/23			80100518		15,480000	25.948.831,58	1,57	0,97	0,92					
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			104.035,00	15,966019	27/02/23			80100518		15,480000	1.610.461,80	0,10	0,06	0,06					
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			10.264,00	20,598479	27/02/23			80100518		18,000000	184.752,00	0,01	0,01	0,01					
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			19.498,95	582,682894	02/02/23					593,100000	11.564.824,87	0,70	0,43	0,41					
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			72.933,00	27,488374	22/02/23			80100518		30,780000	2.244.877,74	0,14	0,08	0,08					
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-12.846,00	27,488374	27/02/23			80100518		30,780000	-395.399,88	-0,02	-0,02	-0,01					
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			47.227,00	49,212698	22/02/23			80100518		56,600000	2.673.048,20	0,16	0,10	0,09					
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			-12.492,00	49,212697	27/02/23			80100518		56,600000	-707.047,20	-0,04	-0,03	-0,03					
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			204.738,00	12,259995	22/02/23			80100518		12,340000	2.526.466,92	0,15	0,10	0,09					
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			-42.200,00	12,259995	27/02/23			80100518		12,340000	-520.748,00	-0,03	-0,02	-0,02					
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			0,99	34,030303	18/01/23			80100515		35,840000	35,48	0,00	0,00	0,00					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.000.621,00	9,183641	28/02/23			80100518		10,010000	30.036.216,21	1,82	1,12	1,06					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.575.000,00	9,490751	27/02/23			80100518		10,010000	25.775.750,00	1,56	0,96	0,91					
YUNSA	TL	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			23.440,00	89,003835	27/02/23			80100518		95,000000	2.226.800,00	0,13	0,08	0,08					
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			2.854.041,00	30,785667	27/02/23			80100518		32,080000	91.557.635,28	5,54	3,43	3,24					
GRUP TOPLAMI								55.353.482,81												1.479.801.212,12		89,58	55,31	52,46
Hisse Yabancı																								
AMAT US EQUITY	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			3.500,00	113,460263	27/01/23					115,976600	7.657.523,18	0,46	0,29	0,27					
ASML US EQUITY	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			900,00	675,079467	30/01/23					613,221800	10.411.420,76	0,63	0,39	0,37					
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			850,00	577,516188	27/01/23					585,673500	9.391.271,64	0,57	0,35	0,33					
CDNS US EQUITY	USD	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC			US1273871087			2.700,00	182,196107	27/01/23					193,305000	9.845.930,25	0,60	0,37	0,35					
CPRT US EQUITY	USD	COPART INC			US2172041061			7.000,00	65,068056	14/02/23					69,932800	9.234.829,05	0,56	0,35	0,33					
KLAC US EQUITY	USD	KLA CORP			US4824801009			1.500,00	419,752167	14/02/23					377,246700	10.674.968,73	0,65	0,40	0,38					
LRCX US EQUITY	USD	LAM RESEARCH CORPORATION (LRCX)			US5128071082			1.400,00	488,555593	27/01/23					482,449000	12.741.757,91	0,77	0,48	0,45					
MA US EQUITY	USD	MASTERCARD INC - A			US57636Q1040			1.300,00	377,845846	27/01/23					354,813700	8.701.490,21	0,53	0,33	0,31					
MPWR US EQUITY	USD	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC			US6098391054			1.650,00	427,205200	27/01/23					483,281100	15.042.972,40	0,91	0,56	0,53					
NUE US EQUITY	USD	Nucor Corporation			US6703461052			4.500,00	150,500000	27/01/23					164,690800	13.980.791,41	0,85	0,52	0,50					
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			2.100,00	190,143552	27/01/23					234,299200	9.281.966,65	0,56	0,35	0,33					
ODFL US EQUITY	USD	Old Dominion Freight Line Inc			US6795801009			1.850,00	322,281195	27/01/23					339,937100	11.863.701,11	0,72	0,44	0,42					
ON US EQUITY	USD	ON Semiconductor Corp			US6821891057			6.000,00	83,116028	14/02/23					77,400900	8.760.868,55	0,53	0,33	0,31					
SNPS US EQUITY	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			1.450,00	347,635828	27/01/23					363,991100	9.956.545,21	0,60	0,37	0,35					
TMO US EQUITY	USD	THERMO FISHER			US8835561023			1.500,00	584,470313	14/02/23					540,393500	15.291.541,89	0,93	0,57	0,54					

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU																			
Şubat-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								93.149.738,36								-93.149.738,36	100,00	-3,48	-3,30
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		01/03/23	0		0,10		72.118,18		28/02/23				72.118,38	0,100000	1.360.491,60	1,37	0,05	0,05
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/03/23	0		26,00		14.615.054,67		28/02/23				14.625.465,39	26,000000	14.625.465,39	14,70	0,55	0,52
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/03/23	0		26,50		28.389.061,67		28/02/23				28.409.672,91	26,500000	28.409.672,91	28,55	1,06	1,01
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/03/23	0		26,50		55.063.285,66		28/02/23				55.103.263,11	26,500000	55.103.263,11	55,38	2,06	1,95
GRUP TOPLAMI								98.139.520,18								99.498.893,01	100,00	3,72	3,53
GRUP TOPLAMI								98.139.520,18								99.498.893,01	100,00	3,72	3,53
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW			25.850.000,00	0,215132	24/02/23					0,215738	5.576.827,30	1,05	0,21	0,20
LGC	TL	LOGOS PY AŞ			TRYLOGP00026			1.865.000,00	1,000000	18/11/22					1,009766	1.883.213,59	0,35	0,07	0,07
MPA	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00055			5.000.000,00	1,000000	31/08/22					0,973650	4.868.250,00	0,91	0,18	0,17
PCP	TL	QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00201			1.000.000,00	1,000000	23/02/23					0,996403	996.403,00	0,19	0,04	0,04
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAZIM00341			192.000,00	1,563703	23/02/23					1,569176	301.281,79	0,06	0,01	0,01
RPF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00155			1.000,00	1.012,997920	26/07/21					2.159,614719	2.159.614,72	0,41	0,08	0,08
RR5	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00197			1.000,00	1.000,000000	22/03/21					3.888,533884	3.888.533,88	0,73	0,15	0,14
RR9	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00353			1.500,00	1.000,000000	21/03/22					1.828,351786	2.742.527,68	0,51	0,10	0,10
RTF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00163			750,00	1.000,000000	16/09/21					6.650,510393	4.987.882,79	0,94	0,19	0,18
SPN	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAZIM00176			104.160.024,00	1,876895	05/12/22					2,532189	263.752.867,01	49,47	9,94	9,34
VCD	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAZIM00697			2.336.000,00	1,088544	17/10/22					1,181575	2.760.159,20	0,52	0,10	0,10
VCG	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00705			151.196.000,00	1,322791	16/11/22					1,510102	228.321.381,99	42,83	8,55	8,08
GRUP TOPLAMI								291.603.274,00								522.238.942,95	97,97	19,62	18,51
Y.Fonu Yabancı																			
GSE	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00267			516.055,00	1,114224	16/01/23					1,112952	10.834.835,64	2,03	0,41	0,38
GRUP TOPLAMI								516.055,00								10.834.835,64	2,03	0,41	0,38
GRUP TOPLAMI								292.119.329,00								533.073.778,59	100,00	20,03	18,89
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD0223	USD				F_XAGUSD0223			10.000,00	20,820000	24/02/23			80179126		20,530000	38.729.229,10	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AKBNK0223	TL				F_AKBNK0223			479,00	17,370000	17/02/23			80105125		17,500000	838.250,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0223	TL				F_ALARK0223			825,00	77,190000	23/02/23			80105125		78,900000	6.509.250,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0223	TL				F_ARCLK0223			330,00	119,080000	23/02/23			80105125		119,400000	3.940.200,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0223	TL				F_ASELS0223			656,00	55,530000	17/02/23			80105125		55,200000	3.621.120,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0223	TL				F_ENJSA0223			4.629,00	31,610000	17/02/23			80105125		32,140000	14.877.606,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0223	TL				F_FROTO0223			2,00	556,370000	11/01/23			80105125		551,100000	110.220,00	0,00	0,00	0,00
F_F_GUBRF0223	TL				F_GUBRF0223			58,00	235,380000	17/02/23			80105125		231,700000	1.343.860,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0223	TL				F_KCHOL0223			900,00	78,060000	24/01/23			80105125		77,550000	6.979.500,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0223N1	TL				F_KOZAL0223N1			461,00	24,740000	17/02/23					24,460000	23.679.726,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0323N1	TL				F_KOZAL0323N1			24,00	25,060000	17/02/23					24,690000	1.244.376,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0223	TL				F_SAHOL0223			1.502,00	42,760000	23/01/23			80105125		43,580000	6.545.716,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0223	TL				F_SISE0223			767,00	46,030000	24/01/23			80105125		47,200000	3.620.240,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0223	TL				F_THYAO0223			195,00	143,380000	17/02/23			80105125		143,600000	2.800.200,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0223	TL				F_TOASO0223			536,00	165,050000	17/02/23			80105125		171,400000	9.187.040,00	0,00	0,00	0,00
F_F_TUPRS0223	TL				F_TUPRS0223			176,00	601,540000	31/01/23			80105125		593,100000	10.438.560,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								21.540,00								134.465.093,10	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								21.540,00								134.465.093,10	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								218.344.806,41								218.344.806,41	100,00	8,17	
GRUP TOPLAMI								218.344.806,41								218.344.806,41	100,00	8,17	
GRUP TOPLAMI								218.344.806,41								218.344.806,41	100,00	8,17	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.487,37	20,381210	28/02/23					20,004200	29.753,65	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			35.501,05	18,863132	28/02/23					18,864700	669.716,66	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								36.988,42								699.470,31	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								36.988,42								699.470,31	0,00	0,00	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.671.968.721,34	100,00		

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU
Şubat-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.671.968.721,34	94,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.038.005,22	0,04 %
C-)ALACAKLAR	382.414.517,05	13,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-231.193.275,23	-8,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.824.227.968,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.160.159,59	0,2181 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	13.151,04	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	46.959,88	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	213.322,53	0,0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	507.729,73	0,0180 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.314,97	0,0002 %
Diğer Harcamalar	60.274,28	0,0021 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	8.610,90	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	857,08	0,0000 %
	7.015.574,60	0,2485 %

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	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/02/23	6.849.080,00	192.690.509,69

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