

GMA-AZİMUT PYS ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU
Ağustos-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	:	2.816.831.168,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.460.100.585,556
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,814089
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,753100
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	117,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	57,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,99
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,52
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,75
o-)Yatırım Fonu	:	19,08
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,28
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,10
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	:	62,30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	498.020.000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	178.335.200

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			653.576,00	94,408290	14/08/23			80100514		107,900000	70.520.850,40	4,68	2,57	2,50
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-250.000,00	94,408290	31/08/23			80100514		107,900000	-26.975.000,00	-1,79	-0,98	-0,96
AGESA	TL	AVIVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			2.002.424,00	31,191352	15/08/23			80100511		55,800000	111.735.259,20	7,41	4,08	3,97
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			66.500,00	30,080000	29/08/23			80100514		28,780000	1.913.870,00	0,13	0,07	0,07
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			750.000,00	30,262250	31/08/23			80100514		28,780000	21.585.000,00	1,43	0,79	0,77
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.			TRAAKGRT91O5			0,90	3,366667	26/06/23			80100511		5,060000	4,55	0,00	0,00	0,00
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			1.075.000,00	38,202326	14/08/23			80100514		39,960000	42.957.000,00	2,85	1,57	1,53
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			250.000,00	39,659179	29/08/23			80100514		39,960000	9.990.000,00	0,66	0,36	0,35
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			1.157.367,00	8,106294	28/08/23			80100513		7,910000	9.154.772,97	0,61	0,33	0,33
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			13.912,00	157,621284	23/08/23			80100514		162,800000	2.264.873,60	0,15	0,08	0,08
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			12.000,00	166,634925	31/08/23			80100514		162,800000	1.953.600,00	0,13	0,07	0,07

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU																			
Ağustos-2023																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			1.203.704,00	18,654952	29/08/23			80100513		18,450000	22.208.338,80	1,47	0,81	0,79
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,78	105,500000	02/08/23			80100511		120,800000	94,22	0,00	0,00	0,00
BLCYT	TL				TREBLCY00018			114.174,00	17,468450	23/08/23			80100512		19,000000	2.169.306,00	0,14	0,08	0,08
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			0,94	10,138298	07/07/23			80100511		40,160000	37,75	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			11.606,00	176,331604	23/08/23			80100514		214,100000	2.484.844,60	0,16	0,09	0,09
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			104.000,00	213,658636	31/08/23			80100514		214,100000	22.266.400,00	1,48	0,81	0,79
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			1.000,00	88,760000	21/08/23					156,900000	156.900,00	0,01	0,01	0,01
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			1.525.000,00	48,905323	31/08/23			80100513		51,250000	78.156.250,00	5,19	2,85	2,77
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			0,30	43,300000	29/08/23			77573377		43,020000	12,91	0,00	0,00	0,00
FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			217.048,00	8,392762	23/08/23			80100512		9,070000	1.968.625,36	0,13	0,07	0,07
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			47.170,00	91,743841	29/08/23			80100513		92,800000	4.377.376,00	0,29	0,16	0,16
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGODY91E9			88.870,00	22,639503	23/08/23			80100512		22,460000	1.996.020,20	0,13	0,07	0,07
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			5.700,00	353,225930	31/08/23			80100514		357,200000	2.036.040,00	0,14	0,07	0,07
HATEK	TL	HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.			TREHTKS00013			184.042,00	11,097579	23/08/23			80100512		11,810000	2.173.536,02	0,14	0,08	0,08
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,18	32,833333	02/08/23			80100515		25,660000	4,62	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			1.704.188,00	17,668069	04/08/23					54,300000	92.537.408,40	6,14	3,37	3,29
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			2.047.015,00	22,229265	15/08/23			80100514		20,640000	42.250.389,60	2,80	1,54	1,50
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			250.000,00	20,443906	31/08/23			80100514		20,640000	5.160.000,00	0,34	0,19	0,18
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			3.608.000,96	17,688754	31/08/23			80100514		21,060000	75.984.500,22	5,04	2,77	2,70
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-2.000.000,00	17,688754	31/08/23			80100514		21,060000	-42.120.000,00	-2,79	-1,54	-1,50
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			500.000,00	27,291761	31/08/23			80100514		27,600000	13.800.000,00	0,92	0,50	0,49
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			2.519.791,00	18,728298	28/08/23			80100513		22,920000	57.753.609,72	3,83	2,11	2,05
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			97.393,00	128,600239	29/08/23			77573377		141,800000	13.810.327,40	0,92	0,50	0,49
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			3.295.774,00	19,345929	29/08/23			80100513		23,900000	78.768.998,60	5,23	2,87	2,80
KZGYO	TL	KUZÜGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKZGR00014			82.150,00	20,760000	28/08/23					25,100000	2.061.965,00	0,14	0,07	0,07
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			1.030.787,00	38,052405	17/08/23			80100512		38,600000	39.788.378,20	2,64	1,45	1,41
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.857,00	342,317005	23/08/23			80100512		346,900000	2.031.793,30	0,13	0,07	0,07
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			667.056,00	83,126174	07/08/23					127,000000	84.716.112,00	5,62	3,09	3,01

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU																						
Ağustos-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)			
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			7.050,00	356,499319	31/08/23			80100514		359,000000	2.530.950,00	0,17	0,09	0,09			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.025.980,00	57,488151	28/08/23			80100513		59,800000	121.153.604,00	8,04	4,42	4,30			
SAMAT	TL	SARAY MATBAACILIK TİC. VE SAN. A.Ş.			TRESRAY00013			109.685,00	19,096214	23/08/23			80100512		18,480000	2.026.978,80	0,13	0,07	0,07			
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,10	63,200000	12/06/23			80100511		52,750000	5,28	0,00	0,00	0,00			
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,71	54,846206	09/08/23			77573377		51,250000	36,32	0,00	0,00	0,00			
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			2.205.000,00	45,540782	16/08/23			80100514		62,150000	137.040.750,00	9,11	5,00	4,87			
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-250.000,00	45,540782	31/08/23			80100514		62,150000	-15.537.500,00	-1,03	-0,57	-0,55			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			45.322,00	57,390668	24/08/23			80100513		55,800000	2.528.967,60	0,17	0,09	0,09			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-34.250,00	57,390667	29/08/23			80100513		55,800000	-1.911.150,00	-0,13	-0,07	-0,07			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			255.000,00	254,103539	31/08/23			80100513		245,000000	62.475.000,00	4,15	2,28	2,22			
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1.525.000,11	20,866255	16/08/23			80100511		25,500000	38.887.502,81	2,58	1,42	1,38			
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			0,88	373,590909	06/07/23			80100511		910,200000	800,98	0,00	0,00	0,00			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			0,63	114,297125	29/08/23			80100513		141,100000	88,33	0,00	0,00	0,00			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			13.920,00	143,615438	29/08/23			80100513		141,100000	1.964.112,00	0,13	0,07	0,07			
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			52.303,99	39,632636	23/08/23			80100512		39,500000	2.066.007,61	0,14	0,07	0,07			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			8.297.010,00	14,281016	29/08/23			80100514		15,900000	131.922.459,00	8,75	4,81	4,68			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-120.000,00	14,281016	31/08/23			80100514		15,900000	-1.908.000,00	-0,13	-0,07	-0,07			
GRUP TOPLAMI								37.173.131,47								1.334.878.112,37				88,58	48,64	47,40
Hisse Yabancı																						
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			4.000,00	159,262000	22/05/23					188,066400	20.059.764,04	1,33	0,73	0,71			
APH US EQUITY	USD	AMPHENOL CORPORATION			US0320951017			2.300,00	86,218043	21/08/23					88,524200	5.429.307,81	0,36	0,20	0,19			
CAT US EQUITY	USD	CATERPILLAR INC			US1491231015			700,00	278,922857	21/08/23					282,899800	5.280.624,64	0,35	0,19	0,19			
GWV US EQUITY	USD	W.W. GRAINGER INC CMN			US3848021040			1.000,00	688,724650	22/05/23					727,103500	19.388.796,51	1,29	0,71	0,69			
IR US EQUITY	USD	Ingersoll Rand Inc			US45687V1061			3.000,00	66,972077	21/08/23					69,839600	5.586.986,42	0,37	0,20	0,20			
KLAC US EQUITY	USD	KLA CORP			US4824801009			1.500,00	419,752167	14/02/23					498,704400	19.947.527,68	1,32	0,73	0,71			
KNSL US EQUITY	USD	KINSALE CAPITAL GROUP INC			US49714P1084			500,00	383,475000	21/08/23					400,592100	5.341.054,41	0,35	0,20	0,19			
LIN US EQUITY	USD	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY			IE000S9YS762			1.250,00	363,563912	22/05/23					387,920900	12.930.276,42	0,86	0,47	0,46			
MA US EQUITY	USD	MASTERCARD INC - A			US57636Q1040			500,00	407,000000	31/08/23					414,477600	5.526.188,39	0,37	0,20	0,20			
MMC US EQUITY	USD	MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC			US5717481023			1.000,00	194,849800	31/08/23					196,271900	5.233.747,23	0,35	0,19	0,19			
MPWR US EQUITY	USD	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC			US6098391054			1.000,00	486,800000	23/08/23					520,470900	13.878.772,93	0,92	0,51	0,49			
NSIT US EQUITY	USD	INSIGHT ENTERPRISES, INC.			US45765U1034			1.250,00	156,902800	31/08/23					160,289200	5.342.799,69	0,35	0,20	0,19			
NUE US EQUITY	USD	Nucor Corporation			US6703461052			1.700,00	170,662129	24/08/23					171,049600	7.753.996,52	0,51	0,28	0,28			
ODFL US EQUITY	USD	Old Dominion Freight Line Inc			US6795801009			750,00	406,565227	24/08/23					426,618200	8.532.086,70	0,57	0,31	0,30			
ON US EQUITY	USD	ON Semiconductor Corp			US6821891057			6.000,00	83,116028	14/02/23					99,104400	15.856.188,66	1,05	0,58	0,56			
STZ US EQUITY	USD	CONSTELLATION BRANDS INC			US21036P1084			750,00	262,216000	21/08/23					260,248500	5.204.800,84	0,35	0,19	0,18			
TT US EQUITY	USD	Trane Technologies PLC			IE00BK9ZQ967			1.000,00	202,721330	21/08/23					206,258700	5.500.053,24	0,36	0,20	0,20			
VRSK US EQUITY	USD	VERISK ANALYTICS INC			US92345Y1064			850,00	236,150000	21/08/23					242,236300	5.490.511,02	0,36	0,20	0,19			

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU																			
Ağustos-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)
TPP			01/09/23	0		25,05		4.545.117,18	25,050000	31/08/23			334251	4.545.117,18	25,050000	4.545.117,18	1,44	0,17	0,16
TPP			01/09/23	0		24,75		195.590.536,59	24,750000	31/08/23			334327	195.590.536,59	24,750000	195.590.536,59	61,79	7,13	6,94
TPP			01/09/23	0		25,05		69.197.457,74	25,050000	31/08/23			334415	69.197.457,74	25,050000	69.197.457,74	21,87	2,52	2,46
TPP			01/09/23	0		25,00		9.070.208,22	25,000000	31/08/23			334416	9.070.208,22	25,000000	9.070.208,22	2,87	0,33	0,32
TPP			01/09/23	0		25,00		38.072.058,90	25,000000	31/08/23			334417	38.072.058,90	25,000000	38.072.058,90	12,03	1,39	1,35
GRUP TOPLAMI								316.475.378,63								316.475.378,63	100,00	11,54	11,23
GRUP TOPLAMI								316.475.378,63								316.475.378,63	100,00	11,54	11,23
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW			62.152.000,00	0,250677	31/08/23					0,250677	15.580.076,90	3,57	0,57	0,55
GLS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00047			9.530.000,00	0,050067	21/06/23					0,054495	519.337,35	0,12	0,02	0,02
LGC	TL	LOGOS PY AŞ			TRYLOGP00026			1.865.000,00	1,000000	18/11/22					1,395092	2.601.846,58	0,60	0,10	0,09
LTE	TL	LOGOS PY AŞ			TRYLOGP00034			10.000.000,00	1,000000	30/03/23					1,345062	13.450.620,00	3,08	0,49	0,48
MPA	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00055			5.000.000,00	1,000000	31/08/22					1,123771	5.618.855,00	1,29	0,20	0,20
PCP	TL	QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00201			1.000.000,00	1,000000	23/02/23					1,356553	1.356.553,00	0,31	0,05	0,05
RPF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00155			1.000,00	1.012,997920	26/07/21					2.155,268759	2.155.268,76	0,49	0,08	0,08
RR5	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00197			1.000,00	1.000,000000	22/03/21					4.000,121553	4.000.121,55	0,92	0,15	0,14
RR9	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00353			1.500,00	1.000,000000	26/06/23					2.439,347910	3.659.021,87	0,84	0,13	0,13
RTF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00163			750,00	1.000,000000	16/09/21					9.232,179140	6.924.134,36	1,59	0,25	0,25
SPN	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00176			68.604.824,00	2,340730	07/08/23					3,173741	217.733.942,73	49,93	7,97	7,73
VCD	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00697			17.827.000,00	1,402434	29/08/23					1,401615	24.986.590,61	5,73	0,91	0,89
VCG	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00705			67.121.000,00	1,322791	09/06/23					2,048711	137.511.531,03	31,53	5,02	4,88
GRUP TOPLAMI								243.104.074,00								436.097.899,74	100,00	15,94	15,49
GRUP TOPLAMI								243.104.074,00								436.097.899,74	100,00	15,94	15,49
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0923	TL				F_USDTRY0923			6.500,00	27,109000	31/08/23			80176126		27,202700	176.817.550,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.500,00								176.817.550,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.500,00								176.817.550,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								54.228.970,69								54.228.970,69	100,00	1,98	
GRUP TOPLAMI								54.228.970,69								54.228.970,69	100,00	1,98	
GRUP TOPLAMI								54.228.970,69								54.228.970,69	100,00	1,98	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.482,32	20,387440	31/08/23					29,018400	43.014,55	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			76.506,76	26,787253	31/08/23					26,665800	2.040.113,96	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								77.989,08								2.083.128,51	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								77.989,08								2.083.128,51	0,00	0,00	0,07
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.742.111.825,26	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.742.111.825,26	97,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.103.259,65	0,07 %
C-)ALACAKLAR	174.187.861,16	6,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-101.571.777,70	-3,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.816.831.168,37	100,00 %

GMA-AZİMUT PYS ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU
Ağustos-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.045.808,56	0,2146 %
Kayda Alma Ücreti	43.883,83	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	195.058,65	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	641.609,03	0,0228 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.786,52	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.323,25	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	17.700,00	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.017,42	0,0000 %
	6.965.684,96	0,2472 %

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
VESBE	Temmettü	02/08/23	10.425,18	10.425,18
PNLSN	Temmettü	07/08/23	432.804,13	432.804,13
SOKM	Temmettü	24/08/23	1.114.969,05	1.114.969,05

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