

GMA-AZİMUT PYS ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU
Ekim-2024

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	:	2.443.890.550,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.105.234.581,556
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,160864
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,195907
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	45,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,02
e-)Kira Sertifikaları	:	1,16
f-)Finansman Bonusu	:	1,70
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,88
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,67
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,62
o-)Yatırım Fonu	:	19,61
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	16,03
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,50

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 56,42

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 42.597.486,90

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 460.684.421,92

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 SIGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			1.159.239,00	44,662208	27/09/24			80100511		104,700000	121.372.323,30	10,92	4,95	4,97
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			600.000,00	49,996950	31/10/24			80100511		50,600000	30.360.000,00	2,73	1,24	1,24
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			575.000,00	59,735706	22/10/24			80100511		60,850000	34.988.750,00	3,15	1,43	1,43
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			942.435,00	78,779354	31/10/24			80100511		78,000000	73.509.930,00	6,62	3,00	3,01
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-29.020,00	78,556449	31/10/24			80100511		78,000000	-2.263.560,00	-0,20	-0,09	-0,09
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekn. Dan. Org. Eğit. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			1.000.000,00	34,414342	22/10/24			80100511		26,200000	26.200.000,00	2,36	1,07	1,07
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			1.549.739,00	20,719978	26/09/24			80100511		18,530000	28.716.663,67	2,58	1,17	1,18
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.155.191,00	35,223975	25/09/24			80100511		34,860000	40.269.958,26	3,62	1,64	1,65
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER			TRADOHOL91Q8			2.000.000,00	16,307966	25/09/24			80100517		12,980000	25.960.000,00	2,34	1,06	1,06

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU																			
Ekim-2024																			
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)
EBEBK	TL	GRUBU HOLDING A.Ş. EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			540.561,00	44,315284	30/10/24			80100517		46,440000	25.103.652,84	2,26	1,02	1,03
ENTRA	TL	IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.			TREICNT00027			1.330.000,00	7,762331	25/10/24			80100517		7,960000	10.586.800,00	0,95	0,43	0,43
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT VE TİC. A.Ş.			TREEURN00030			3.393.823,00	14,397162	22/10/24			80100517		11,720000	39.775.605,56	3,58	1,62	1,63
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			451.136,00	44,789431	22/10/24			80100517		47,160000	21.275.573,76	1,91	0,87	0,87
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			1.657.140,00	69,791823	24/10/24			80100517		93,100000	154.279.734,00	13,89	6,26	6,31
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			0,00	10,000000	18/10/24			80100511		6,200000	0,02	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.400.000,21	11,722723	31/10/24			80100517		11,760000	28.224.002,47	2,54	1,15	1,15
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			500.000,00	9,650000	31/10/24			80100511		9,230000	4.615.000,00	0,42	0,19	0,19
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			-250.000,00	9,650000	30/10/24			80100511		9,230000	-2.307.500,00	-0,21	-0,09	-0,09
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMA91G3			479.628,00	19,995212	21/10/24			80100511		20,240000	9.707.670,72	0,87	0,40	0,40
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			2.120.576,00	39,628157	15/10/24			80100511		52,400000	111.118.182,40	10,00	4,53	4,55
OZATD	TL	Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREOZAT00023			24.250,00	108,813765	20/09/24			80100511		78,050000	1.892.712,50	0,17	0,08	0,08
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			1.250.000,00	10,384671	22/10/24			80100511		9,300000	11.625.000,00	1,05	0,47	0,48
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			105.000,00	238,385196	21/10/24			80100511		231,600000	24.318.000,00	2,19	0,99	1,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			473.038,00	61,663396	24/10/24			80100511		75,150000	35.548.805,70	3,20	1,45	1,45
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			1.747.494,00	25,243795	18/10/24			80100511		23,000000	40.192.362,00	3,62	1,64	1,64
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			775.000,00	45,668227	17/10/24			80100511		47,240000	36.611.000,00	3,29	1,49	1,50
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			2.399.999,73	12,611589	25/09/24			80100511		12,920000	31.007.996,51	2,79	1,26	1,27
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			4.000.000,00	26,524641	17/10/24			80100511		24,480000	97.920.000,00	8,81	3,99	4,01
GRUP TOPLAMI								32.350.229,94								1.060.608.663,71	95,45	43,22	43,42
Hisse Yabancı																			
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			3.520,00	234,177406	22/10/24					228,876300	27.535.884,27	2,48	1,12	1,13
TDG US EQUITY	USD	TRANSDIGM GROUP INC.			US8936411003			510,00	1.332,004510	17/09/24					1.320,533200	23.018.395,12	2,07	0,94	0,94
GRUP TOPLAMI								4.030,00								50.554.279,39	4,55	2,06	2,07
GRUP TOPLAMI								32.354.259,94								1.111.162.943,10	100,00	45,28	45,49
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFEKER12511	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	30/01/25	90	TRFEKER12511	59,03	1	20.000.000,00	100,000000	14/08/24	59,027917				110,562173	22.112.434,58	5,45	0,90	0,90
TRFENSA52525	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/05/25	193	TRFENSA52525	60,48	4	20.000.000,00	106,176500	27/06/24	60,477920		78768630		110,923235	22.184.647,09	5,46	0,90	0,91
TRSCLKM12514	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	10/01/25	70	TRSCLKM12514	57,50	4	12.500.000,00	100,000000	19/10/23	57,495155				102,317250	12.789.656,26	3,15	0,52	0,52
TRSKCTF12511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	29/01/25	89	TRSKCTF12511	46,02	1	20.830.000,00	120,686100	03/07/24	46,024783		78796338		145,940439	30.399.393,49	7,49	1,24	1,24
TRSBISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	28/02/25	119	TRSBISE32221	0,00		220.000,00	0,000100	23/12/19	0,000000				100,000000	220.000,00	0,05	0,01	0,01
TRSBISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	28/02/25	119	TRSBISE32221	45.682,05			0,000100	23/12/19					100,000000	-220.000,00	-0,05	-0,01	-0,01
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	258	TRSENSA72526	49,76	4	40.000.000,00	101,777700	11/09/24	49,764261		78574731		101,894377	40.757.750,90	10,04	1,66	1,67
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.	08/08/25	280	TRSENSA82517	51,98	4	30.500.000,00	101,067500	03/07/24	51,982040		78796338		105,965783	32.319.563,75	7,96	1,32	1,32

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU																				
Ekim-2024																				
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)	
TRSKCTF92513	TL	Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	17/09/25	320	TRSKCTF92513	48,97	1	10.000.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				105,151188	10.515.118,77	2,59	0,43	0,43	
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	23/09/25	326	TRSTBTF92516	50,38	1	41.100.000,00	103,202000	17/10/24	50,379526		79211953		104,923867	43.123.709,16	10,62	1,76	1,76	
TRSKCTFK2511	TL	Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/25	367	TRSKCTFK2511	53,13	2	20.000.000,00	100,000000	03/11/23	53,131311				123,666631	24.733.326,15	6,09	1,01	1,01	
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/12/25	396	TRSSISEA2511	55,92	4	10.000.000,00	100,000000	27/11/23	55,922396				108,100562	10.810.056,21	2,66	0,44	0,44	
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	490	TRSSRTN32613	67,08	4	9.500.000,00	100,000000	08/03/24	67,078228				107,669633	10.228.615,11	2,52	0,42	0,42	
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/06/26	584	TRSYKFK62618	65,87	4	17.500.000,00	100,000000	10/06/24	65,873804				106,988274	18.722.947,96	4,61	0,76	0,77	
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	643	TRSYAZI82619	66,61	4	10.000.000,00	100,000000	08/08/24	66,607880				112,623165	11.262.316,51	2,77	0,46	0,46	
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	706	TRSVDTFE2614	46,41	4	89.140.000,00	100,698700	17/10/24	46,412506		79211953		102,538588	91.402.897,19	22,53	3,73	3,74	
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK	28/09/28	1427	TRSAEST91812	1,40	4	1.000.000,00	0,000000	20/12/19	1,403799				100,000000	1.000.000,00	0,25	0,04	0,04	
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	28/09/28	1427	TRSAEST91812	40,00	4		0,000000	20/12/19					100,000000	-1.000.000,00	-0,25	-0,04	-0,04	
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1916	TRSBMKS12214	0,77	1	4.850.000,00	10,815000	27/02/18	0,771209				100,000000	4.850.000,00	1,19	0,20	0,20	
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1916	TRSBMKS12222	2,85	4	500.000,00	10,807000	27/02/18	2,849360				100,000000	500.000,00	0,12	0,02	0,02	
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1916	TRSBMKS12230	0,76	4	4.000.000,00	10,741000	27/02/18	0,756480				100,000000	4.000.000,00	0,99	0,16	0,16	
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1916	TRSBMKS12214	0,00	1		10,815000	31/12/19					100,000000	-4.850.000,00	-1,19	-0,20	-0,20	
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1916	TRSBMKS12222	0,00	4		10,807000	31/12/19					100,000000	-500.000,00	-0,12	-0,02	-0,02	
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1916	TRSBMKS12230	0,00	4		10,741000	31/12/19					100,000000	-4.000.000,00	-0,99	-0,16	-0,16	
GRUP TOPLAMI								361.640.000,00								381.362.433,13		93,94	15,55	15,59
GRUP TOPLAMI								372.210.000,00								381.362.433,13		93,94	15,55	15,59
T.REPO																				
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180625T13	49,20	2	85.114.575,34	49,200000	31/10/24		16.905.225,00	79271327	85.114.575,34	49,200000	85.114.575,34	22,37	3,47	3,48	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180625T13	49,20	2	115.155.013,70	49,200000	31/10/24		22.871.770,00	79271327	115.155.013,70	49,200000	115.155.013,70	30,26	4,69	4,71	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180625T13	49,20	2	95.128.054,79	49,200000	31/10/24		18.894.075,00	79271327	95.128.054,79	49,200000	95.128.054,79	25,00	3,88	3,89	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180625T13	49,20	2	85.114.575,34	49,200000	31/10/24		16.905.225,00	79271327	85.114.575,34	49,200000	85.114.575,34	22,37	3,47	3,48	
GRUP TOPLAMI								380.512.219,17								380.512.219,17		100,00	15,51	15,56
GRUP TOPLAMI								380.512.219,17								380.512.219,17		100,00	15,51	15,56
MEVDUAT																				
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/11/24	0		42,00		22.090.000,00		31/10/24				22.115.349,18	42,000000	22.115.349,18	100,00	0,90	0,90	
GRUP TOPLAMI								22.090.000,00								22.115.349,18		100,00	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								22.090.000,00								22.115.349,18		100,00	0,90	0,90
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
AHZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00101			4.978.222,00	13,744865	30/09/24					15,022158	74.783.637,44	15,67	3,05	3,06	
AN1	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAN1WWWWW			106.808,00	46,812671	08/05/24					55,010315	5.875.541,72	1,23	0,24	0,24	
AZJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00127			5.740.910,00	6,967975	18/03/24					9,157566	52.572.762,23	11,02	2,14	2,15	
GL1	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGL1WWWWW			497,00	864,518732	18/10/24					854,329220	424.601,62	0,09	0,02	0,02	

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU																			
Ekim-2024																			
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)
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			377.967.000,00	0,132287	03/06/24					0,150951	57.054.496,62	11,96	2,32	2,33
ILT	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			249.459.919,00	0,200433	15/04/24					0,228470	56.994.107,69	11,95	2,32	2,33
KBJ	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYSTRP00076			4.124.184,00	1,212361	08/05/24					1,372216	5.659.271,27	1,19	0,23	0,23
KTI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01190			63.011.890,00	1,182140	27/09/24					1,165324	73.429.267,70	15,39	2,99	3,00
LGC	TL	LOGOS PY AŞ			TRYLOGP00026			1.865.000,00	1,000000	18/11/22					1,668595	3.111.929,68	0,65	0,13	0,13
LTE	TL	LOGOS PY AŞ			TRYLOGP00034			10.000.000,00	1,000000	30/03/23					3,264305	32.643.050,00	6,84	1,33	1,34
MPA	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00055			5.000.000,00	1,000000	31/08/22					1,337908	6.689.540,00	1,40	0,27	0,27
PCP	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00201			1.000.000,00	1,000000	23/02/23					2,136414	2.136.414,00	0,45	0,09	0,09
RPF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00155			1.000,00	1.012,997920	26/07/21					2.038,178612	2.038.178,61	0,43	0,08	0,08
RR5	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00197			1.000,00	1.000,000000	22/03/21					5.082,968712	5.082.968,71	1,07	0,21	0,21
RR9	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00353			1.500,00	1.000,000000	26/06/23					3.310,690138	4.966.035,21	1,04	0,20	0,20
RTF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00163			750,00	1.000,000000	16/09/21					10.890,083555	8.167.562,67	1,71	0,33	0,33
THC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00887			67.320.867,00	1,000000	04/09/24					1,269891	85.490.163,12	17,91	3,48	3,50
GRUP TOPLAMI								790.579.547,00							477.119.528,29	100,00	19,43	19,51	
GRUP TOPLAMI								790.579.547,00							477.119.528,29	100,00	19,43	19,51	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK1124	TL				F_AKBNK1124			7.500,00	52,920000	31/10/24			80105125		52,370000	39.277.500,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1124	TL				F_GARAN1124			5.000,00	112,530000	31/10/24			80105125		110,240000	55.120.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1124	TL				F_ISCTR1124			30.000,00	12,520000	31/10/24			80105125		12,140000	36.420.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1124	TL				F_KRDMD1124			10.000,00	25,990000	31/10/24			80105125		25,160000	25.160.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1124	TL				F_TCELL1124			10.000,00	91,110000	31/10/24			80105125		87,860000	87.860.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								62.500,00							243.837.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								62.500,00							243.837.500,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								57.072.449,38							57.072.449,38	100,00	2,33		
GRUP TOPLAMI								57.072.449,38							57.072.449,38	100,00	2,33		
GRUP TOPLAMI								57.072.449,38							57.072.449,38	100,00	2,33		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			43,08	32,573816	31/10/24					37,123500	1.599,28	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			951,15	34,174936	31/10/24					34,178700	32.509,07	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								994,23							34.108,35	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								994,23							34.108,35	0,00	0,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKLVKK2417	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	07/11/24	6	TRDKLVKK2417	50,56	2	20.000.000,00	100,000000	21/12/23	50,560475				123,103405	24.620.681,06	6,06	1,00	1,01
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							24.620.681,06	6,06	1,00	1,01	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							24.620.681,06	6,06	1,00	1,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.453.965.603,31	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.453.965.603,31	100,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	71.910,56	0,00 %
C-)ALACAKLAR	20.751.392,61	0,85 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.898.355,76	-1,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.443.890.550,72	100,00 %

GMA-AZİMUT PYS ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU
Ekim-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.022.942,48	0,2874 %
Kayda Alma Ücreti	44.329,65	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	232.874,92	0,0095 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	602.176,35	0,0246 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.619,48	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.434,51	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	47.936,83	0,0020 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.862,79	0,0001 %
	7.971.485,31	0,3262 %

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
BASGZ	Temmettü	18/10/24	426.635,20	426.635,20
MEDTR	Temmettü	25/10/24	623.698,72	623.698,72

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