

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU
Kasım-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	:	2.588.637.169,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.072.164.692,556
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,249243
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,160864
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	51,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,77
e-)Kira Sertifikaları	:	0,20
f-)Finansman Bonusu	:	1,79
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,35
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,61
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,09
o-)Yatırım Fonu	:	19,63
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,93
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	78,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	213.372.3
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	245.413.2

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			1.152.639,00	44,662208	05/11/24			80100511		140,200000	161.599.987,80	12,26	6,75	6,24
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			-2.639,00	44,662208	29/11/24			80100511		140,200000	-369.987,80	-0,03	-0,02	-0,01
AKCNS	TL	AKÇANSAN ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			150.000,00	169,778913	27/11/24			80100511		164,700000	24.705.000,00	1,88	1,03	0,95
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			40.026,00	99,800400	28/11/24			80100511		97,200000	3.890.527,20	0,30	0,16	0,15
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			100.000,00	88,579715	28/11/24			80100511		93,950000	9.395.000,00	0,71	0,39	0,36
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			500.000,00	60,914090	26/11/24			80100511		69,450000	34.725.000,00	2,64	1,44	1,34
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			550.000,00	95,638804	28/11/24			80100511		94,700000	52.085.000,00	3,96	2,16	2,01
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-400.000,00	95,638804	29/11/24			80100511		94,700000	-37.880.000,00	-2,88	-1,57	-1,46
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm			TREBIGC00011			700.000,00	34,414342	29/11/24			80100511		28,720000	20.104.000,00	1,53	0,83	0,78

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU																			
Kasım-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)
BLCYT	TL	Teks. Dan. Org. Eği. San. ve Tic. A.Ş. BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			1.549.739,00	20,719978	26/09/24			80100511		17,390000	26.949.961,21	2,05	1,12	1,04
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			536.597,00	93,825564	27/11/24			80100511		99,400000	53.337.741,80	4,05	2,22	2,06
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			10.145,00	93,676501	28/11/24			80100511		99,400000	1.008.413,00	0,08	0,04	0,04
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			3.500.000,00	15,214692	29/11/24			80100517		14,040000	49.140.000,00	3,73	2,04	1,90
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			618.528,00	46,296987	29/11/24			80100517		51,800000	32.039.750,40	2,43	1,33	1,24
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT VE TİC. A.Ş.			TREEURN00030			3.300.000,00	14,397162	12/11/24			80100517		11,060000	36.498.000,00	2,77	1,52	1,41
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			3.362.437,54	29,797671	29/11/24			80100517		36,360000	122.258.228,95	9,29	5,08	4,72
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			-62.438,00	29,797671	29/11/24			80100517		36,360000	-2.270.245,68	-0,17	-0,09	-0,09
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			0,00	10,000000	18/10/24			80100511		6,820000	0,02	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			0,21	11,714286	06/11/24			80100517		13,630000	2,86	0,00	0,00	0,00
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			312.068,00	80,112177	26/11/24			80100511		70,450000	21.985.190,60	1,67	0,91	0,85
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			-12.068,00	80,112177	29/11/24			80100511		70,450000	-850.190,60	-0,06	-0,04	-0,03
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.429.298,00	22,068233	26/11/24			80100511		22,720000	32.473.650,56	2,47	1,35	1,25
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			70.702,00	22,308922	29/11/24			80100511		22,720000	1.606.349,44	0,12	0,07	0,06
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMA91G3			2.000.000,00	24,254089	29/11/24			80100511		27,300000	54.600.000,00	4,15	2,27	2,11
LILAK	TL	A.Ş. (A) Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			1.000.000,00	27,054119	29/11/24			80100511		27,720000	27.720.000,00	2,11	1,15	1,07
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			2.120.576,00	39,628157	15/10/24			80100511		52,800000	111.966.412,80	8,51	4,65	4,33
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			-20.576,00	39,628157	29/11/24			80100511		52,800000	-1.086.412,80	-0,08	-0,05	-0,04
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			200.000,00	455,388691	21/11/24			80100511		483,250000	96.650.000,00	7,34	4,02	3,73
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			110.000,00	368,720416	26/11/24			80100511		400,000000	44.000.000,00	3,34	1,83	1,70
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			350.000,00	66,057875	29/11/24			80100511		72,400000	25.340.000,00	1,93	1,05	0,98
OZATD	TL	Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREOZAT00023			24.250,00	108,813765	20/09/24			80100511		87,350000	2.118.237,50	0,16	0,09	0,08
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			1.250.000,00	10,384671	22/10/24			80100511		12,860000	16.075.000,00	1,22	0,67	0,62
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.A.Ş.			TRESUWN00022			3.000.000,00	26,500000	11/11/24			80100511		29,920000	89.760.000,00	6,82	3,73	3,47
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			600.000,00	63,470051	20/11/24			80100511		82,000000	49.200.000,00	3,74	2,04	1,90
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			1.546.325,00	24,988286	28/11/24			80100511		23,560000	36.431.417,00	2,77	1,51	1,41
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			499.999,73	12,611589	29/11/24			80100511		13,140000	6.569.996,45	0,50	0,27	0,25
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			-499.999,00	12,616438	29/11/24			80100511		13,140000	-6.569.986,86	-0,50	-0,27	-0,25

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU																			
Kasım-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)
GRUP TOPLAMI								29.585.610,48								1.195.206.043,85	90,81	49,68	46,17
Hisse Yabancı																			
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			3.520,00	234,177406	22/10/24					234,652300	28.561.757,81	2,17	1,19	1,10
APH US EQUITY	USD	AMPHENOL CORPORATION			US0320951017			5.300,00	73,910415	12/11/24					73,006700	13.379.997,77	1,02	0,56	0,52
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			4.750,00	168,108802	01/11/24					159,607200	26.215.825,76	1,99	1,09	1,01
CPRT US EQUITY	USD	COPART INC			US2172041061			7.150,00	55,950000	12/11/24					63,758100	15.763.725,43	1,20	0,66	0,61
ETN US EQUITY	USD	EATON CORP PLC			IE00B8KQN827			1.200,00	335,548967	05/11/24					375,341300	15.574.892,34	1,18	0,65	0,60
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			1.850,00	341,000000	25/11/24					336,284100	21.512.729,45	1,63	0,89	0,83
GRUP TOPLAMI								23.770,00								121.008.928,56	9,19	5,04	4,67
GRUP TOPLAMI								29.609.380,48								1.316.214.972,41	100,00	54,72	50,84
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFEKER12511	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	30/01/25	59	TRFEKER12511	59,03	1	20.000.000,00	100,000000	14/08/24	59,027917				115,005339	23.001.067,79	6,02	0,96	0,89
TRFENSA52525	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/05/25	162	TRFENSA52525	60,48	4	20.000.000,00	106,176500	27/06/24	60,477920		78768630		102,625582	20.525.116,36	5,37	0,85	0,79
TRSCLKM12514	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	10/01/25	39	TRSCLKM12514	57,50	4	12.500.000,00	100,000000	19/10/23	57,495155				106,341568	13.292.696,00	3,48	0,55	0,51
TRSKCTF12511	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	29/01/25	58	TRSKCTF12511	46,02	1	20.830.000,00	120,686100	03/07/24	46,024783		78796338		150,709506	31.392.790,03	8,21	1,30	1,21
TRSBISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	28/02/25	88	TRSBISE32221	0,00		220.000,00	0,000100	23/12/19	0,000000				100,000000	220.000,00	0,06	0,01	0,01
TRSBISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	28/02/25	88	TRSBISE32221	45.682.05			0,000100	23/12/19					100,000000	-220.000,00	-0,06	-0,01	-0,01
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	227	TRSENSA72526	49,76	4	40.000.000,00	101,777700	11/09/24	49,764261		78574731		105,450320	42.180.127,90	11,04	1,75	1,63
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	249	TRSENSA82517	51,98	4	30.500.000,00	101,067500	03/07/24	51,982040		78796338		99,783219	30.433.881,82	7,96	1,26	1,18
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	17/09/25	289	TRSKCTF92513	48,97	1	10.000.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				108,771482	10.877.148,17	2,85	0,45	0,42
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	23/09/25	295	TRSTBTF92516	50,38	1	41.100.000,00	103,202000	17/10/24	50,379526		79211953		108,623350	44.644.196,66	11,68	1,86	1,72
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/25	336	TRSKCTFK2511	53,13	2	20.000.000,00	100,000000	03/11/23	53,131311				103,671575	20.734.315,10	5,42	0,86	0,80
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/12/25	365	TRSSISEA2511	55,92	4	10.000.000,00	100,000000	27/11/23	55,922396				100,366691	10.036.669,07	2,63	0,42	0,39
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	459	TRSSRTN32613	68,39	4	9.500.000,00	100,000000	08/03/24	68,394434				112,929818	10.728.332,72	2,81	0,45	0,41
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/06/26	553	TRSYKFK62618	67,29	4	17.500.000,00	100,000000	10/06/24	67,294142				112,178038	19.631.156,57	5,14	0,82	0,76
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	612	TRSYAZI82619	62,40	4	10.000.000,00	100,000000	08/08/24	62,399441				103,504680	10.350.468,00	2,71	0,43	0,40
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	08/10/26	675	TRSVDTFE2614	46,41	4	89.140.000,00	100,698700	17/10/24	46,412506		79211953		105,913211	94.411.036,49	24,68	3,92	3,65
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	28/09/28	1396	TRSAEST91812	1,43	4	1.000.000,00	0,000000	20/12/19	1,433106				100,000000	1.000.000,00	0,26	0,04	0,04
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	28/09/28	1396	TRSAEST91812	40,00	4		0,000000	20/12/19					100,000000	-1.000.000,00	-0,26	-0,04	-0,04
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1885	TRSBMKS12214	0,78	1	4.850.000,00	10,815000	27/02/18	0,783101				100,000000	4.850.000,00	1,27	0,20	0,19
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1885	TRSBMKS12222	2,89	4	500.000,00	10,807000	27/02/18	2,893754				100,000000	500.000,00	0,13	0,02	0,02
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1885	TRSBMKS12230	0,77	4	4.000.000,00	10,741000	27/02/18	0,768144				100,000000	4.000.000,00	1,05	0,17	0,15
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1885	TRSBMKS12214	0,00	1		10,815000	31/12/19					100,000000	-4.850.000,00	-1,27	-0,20	-0,19
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.	30/01/30	1885	TRSBMKS12222	0,00	4		10,807000	31/12/19					100,000000	-500.000,00	-0,13	-0,02	-0,02

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU																			
Kasım-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)
TRSBMKS12230	TL	Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran) BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1885	TRSBMKS12230	0,00	4		10,741000	31/12/19					100,000000	-4.000.000,00	-1,05	-0,17	-0,15
GRUP TOPLAMI								361.640.000,00								382.239.002,68	100,00	15,88	14,76
GRUP TOPLAMI								372.210.000,00								382.239.002,68	100,00	15,88	14,76
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT051033T12	49,75	2	20.081.780,82	49,750000	29/11/24		21.033.550,00	79386116	20.081.780,82	49,750000	20.081.780,82	16,67	0,83	0,78
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT051033T12	49,75	2	100.408.904,11	49,750000	29/11/24		105.167.745,00	79386116	100.408.904,11	49,750000	100.408.904,11	83,33	4,17	3,88
GRUP TOPLAMI								120.490.684,93								120.490.684,93	100,00	5,00	4,66
GRUP TOPLAMI								120.490.684,93								120.490.684,93	100,00	5,00	4,66
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		02/12/24	0		42,00		13.490.000,00		29/11/24				13.536.440,98	42,000000	13.536.440,98	100,00	0,56	0,52
GRUP TOPLAMI								13.490.000,00								13.536.440,98	100,00	0,56	0,52
GRUP TOPLAMI								13.490.000,00								13.536.440,98	100,00	0,56	0,52
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AHZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00101			4.978.222,00	13,744865	30/09/24					16,047730	79.889.162,54	16,56	3,32	3,09
AN1	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAN1WWWW			106.808,00	46,812671	08/05/24					61,268284	6.543.942,88	1,36	0,27	0,25
AZJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00127			5.740.910,00	6,967975	18/03/24					9,573232	54.959.063,32	11,39	2,28	2,12
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			377.967.000,00	0,132287	03/06/24					0,154870	58.535.749,29	12,14	2,43	2,26
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			249.459.919,00	0,200433	15/04/24					0,231353	57.713.300,64	11,97	2,40	2,23
KBJ	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYSTRP00076			4.124.184,00	1,212361	08/05/24					1,499056	6.182.382,77	1,28	0,26	0,24
KTI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01190			53.011.890,00	1,182140	12/11/24					1,253225	66.435.825,85	13,77	2,76	2,57
LGC	TL	LOGOS PY AŞ			TRYLOGP00026			1.865.000,00	1,000000	18/11/22					1,690586	3.152.942,89	0,65	0,13	0,12
LTE	TL	LOGOS PY AŞ			TRYLOGP00034			10.000.000,00	1,000000	30/03/23					3,293326	32.933.260,00	6,83	1,37	1,27
MPA	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00055			5.000.000,00	1,000000	31/08/22					1,342919	6.714.595,00	1,39	0,28	0,26
PCP	TL	QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00201			1.000.000,00	1,000000	23/02/23					2,154035	2.154.035,00	0,45	0,09	0,08
RPF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00155			1.000,00	1.012,997920	26/07/21					2.143,231320	2.143.231,32	0,44	0,09	0,08
RR5	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00197			1.000,00	1.000,000000	22/03/21					5.104,890733	5.104.890,73	1,06	0,21	0,20
RR9	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00353			1.500,00	1.000,000000	26/06/23					3.401,711359	5.102.567,04	1,06	0,21	0,20
RTF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00163			750,00	1.000,000000	16/09/21					11.024,085468	8.268.064,10	1,71	0,34	0,32
THC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00887			67.320.867,00	1,000000	04/09/24					1,284950	86.503.948,05	17,94	3,59	3,34
GRUP TOPLAMI								780.579.050,00								482.336.961,42	100,00	20,03	18,63
GRUP TOPLAMI								780.579.050,00								482.336.961,42	100,00	20,03	18,63
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK1224	TL				F_AKBNK1224			20.000,00	61,830000	29/11/24			80105125		63,170000	126.340.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1224	TL				F_GARAN1224			6.000,00	125,950000	29/11/24			80105125		125,180000	75.108.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1224	TL				F_ISCTR1224			50.000,00	14,020000	29/11/24			80105125		14,170000	70.850.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1224	TL				F_YKBNK1224			30.000,00	32,030000	29/11/24			80105125		30,800000	92.400.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								106.000,00								364.698.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								106.000,00								364.698.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								91.802.078,35								91.802.078,35	100,00	3,81	
GRUP TOPLAMI								91.802.078,35								91.802.078,35	100,00	3,81	
GRUP TOPLAMI								91.802.078,35								91.802.078,35	100,00	3,81	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			43,08	32,573816	29/11/24					36,547300	1.574,46	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			43.567,28	34,445881	29/11/24					34,579400	1.506.530,40	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								43.610,36								1.508.104,86	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								43.610,36								1.508.104,86	0,00	0,00	0,06

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.406.620.140,77	92,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.528.297,45	0,06 %
C-)ALACAKLAR	190.507.586,90	7,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.018.855,30	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.588.637.169,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.615.455,17	0,2556 %
Kayda Alma Ücreti	42.119,98	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	208.180,68	0,0080 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	877.689,05	0,0339 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.619,48	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.787,02	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	31.263,17	0,0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.050,79	0,0001 %
	7.798.953,84	0,3012 %

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
HTTBT	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	1.933.401,54	57.610.860,60
MGROS	Temmettü	15/11/24	307.311,23	307.311,23
ASELS	Temmettü	27/11/24	55.921,05	55.921,05

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