

GBC-AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU**Nisan 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	GBC-AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PY AŞ
D-)Fon Tutarı	:	20,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	20,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	42,202,865.64
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,444,194,639.317
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.017267
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.017184
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.26
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.25
f-) BPP	:	3.67
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.44
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.63
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12.047
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
EEM.US		12,000.00	2,299,111.94	5.80
GDX.US		77,000.00	6,968,268.38	17.56
GDXJ.US		10,000.00	1,318,623.36	3.33
GLD.US		13,500.00	6,781,684.79	17.10
IAU.US		129,000.00	6,562,649.09	16.55
IGV.US		2,500.00	1,766,193.78	4.45
IGV.US		-1,000.00	-706,477.51	-1.78
RSX.US		25,000.00	2,146,934.16	5.41
SGOL US EQUITY		12,500.00	6,409,468.00	16.16
SH.US		41,500.00	5,003,638.55	12.62
	TOPLAM:	322,000.00	38,550,094.54	97.20

MEVDUAT

Mevduat	02/05/18	275,000.00	1,110,996.86	2.80
	TOPLAM:	275,000.00	1,110,996.86	2.80

PORTFÖY DEĞERİ:	597,000.00	39,661,091.40	100.00
-----------------	------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39,661,091.40	93.98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,311,759.51	7.85 %
C-)ALACAKLAR	699,306.69	1.66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,469,291.96	-3.48 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42,202,865.64	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	87,702.60	0.2078 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6,039.45	0.0143 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	17,595.34	0.0417 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	184.50	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	164.10	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	567.89	0.0013 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	250.98	0.0006 %
TOPLAM:		
	112,504.86	0.2665 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	168,239,030.000	2,949,575.41	688,291,939.000	12,051,523.99