

GBC-AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU**Eylül 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	:	24,276,139.49
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,075,800,476.317
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.022566
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.025069
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-9.98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40.00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52.79
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90.89
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.09
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.42
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	8.60
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.328
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
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 EQUITY		12,500.00	3,214,483.59	14.17
EEM US EQUITY		2,500.00	642,896.72	2.84
EPI US EQUITY		8,000.00	1,155,356.23	5.09
GDXJ US EQUITY		18,000.00	2,934,516.32	12.94
GDX US EQUITY		27,000.00	2,998,040.59	13.22
GLD US EQUITY		5,600.00	3,761,790.01	16.60
IAU US EQUITY		55,000.00	3,742,611.07	16.50
SGOL US EQUITY		4,700.00	3,220,852.97	14.20
SH US EQUITY		5,000.00	819,195.79	3.61
SH US EQUITY		-2,500.00	-409,597.90	-1.81
TOPLAM:		135,800.00	22,080,145.39	97.36

MEVDUAT

Mevduat	01/10/18	100,000.00	599,081.52	2.64
TOPLAM:		100,000.00	599,081.52	2.64

PORTFÖY DEĞERİ:	235,800.00	22,679,226.91	100.00
-----------------	------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22,679,226.91	93.42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,052,413.38	8.45 %
C-)ALACAKLAR	416,260.85	1.71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-871,761.65	-3.59 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24,276,139.49	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	4,854.55	0.0200 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	48,738.09	0.2008 %
Kayda Alma Ücreti	1,213.81	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,768.29	0.0155 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	415.80	0.0017 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	155.43	0.0006 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	227.64	0.0009 %
TOPLAM:	59,412.41	0.2447 %

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	35,633,318.000	861,068.88	58,147,825.000	1,405,016.33