

GBC-AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU**Ocak 2019****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	:	48,660,734.84
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,281,322,541.317
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.021330
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.020578
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26.11
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.73
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.62
f-) TPP	:	0.32
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.43
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.90
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10.355
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 EQUITY		24,000.00	5,367,181.14	11.48
EPI US EQUITY		12,500.00	1,550,894.11	3.32
EPI US EQUITY		-7,500.00	-930,536.47	-1.99
GDXJ US EQUITY		40,500.00	6,880,499.98	14.71
GDXJ US EQUITY		1,500.00	254,833.33	0.54
GDX US EQUITY		58,500.00	6,836,411.07	14.62
GDX US EQUITY		3,000.00	350,585.18	0.75
GLD US EQUITY		9,700.00	6,329,836.71	13.53

GLD US EQUITY		300.00	195,768.15	0.42
IAU US EQUITY		96,000.00	6,353,129.28	13.58
IEMG US EQUITY		12,500.00	3,343,443.71	7.15
IHI US EQUITY		2,500.00	2,770,765.80	5.92
SGOL US EQUITY		8,200.00	5,442,013.84	11.64
SGOL US EQUITY		1,000.00	663,660.22	1.42
TOPLAM:		262,700.00	45,408,486.05	97.09

MEVDUAT

Mevduat	01/02/19	200,000.00	1,042,222.83	2.23
TOPLAM:		200,000.00	1,042,222.83	2.23

TPP

TPP	01/02/19	320,205.15	320,205.15	0.68
TOPLAM:		320,205.15	320,205.15	0.68

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ:		782,905.15	46,770,914.03	100.00
-----------------	--	------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46,770,914.05	96.12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,514,473.78	5.17 %
C-)ALACAKLAR	918,811.94	1.89 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,543,464.93	-3.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48,660,734.84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16,059.18	0.0330 %
Fon Yönetim Ücreti	92,737.77	0.1906 %
Kayda Alma Ücreti	1,734.32	0.0036 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7,152.21	0.0147 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	25.87	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	848.63	0.0017 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	-633.94	-0.0013 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	109.37	0.0002 %
TOPLAM:	118,081.41	0.2427 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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	39,217,354.000	826,758.94	634,758,444.000	13,549,809.57