

GBC-AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU**A-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	:	125,228,131.01
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4,617,141,523.317
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.027122
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.024588
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31.80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.19
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89.32
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.05
f-) TPP	:	0.07
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.38
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	10.18
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	22.463
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				
EUM US EQUITY		90,000.00	10,326,274.47	8.99
GDX US EQUITY		61,000.00	10,715,019.44	9.33
GLDM US EQUITY		197,000.00	17,595,905.88	15.34
GLD US EQUITY		20,700.00	17,469,375.22	15.21
GSY US EQUITY		31,000.00	9,087,145.95	7.91
IAU US EQUITY		204,000.00	17,476,535.16	15.22
MINT US EQUITY		20,000.00	11,830,769.06	10.30
SGOL US EQUITY		20,200.00	17,423,109.15	15.17

TOPLAM: 643,900.00 111,924,134.33 97.47

MEVDUAT

Mevduat	02/09/19	500,000.00	2,907,238.96	2.53
TOPLAM:		500,000.00	2,907,238.96	2.53

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		1,143,900.00	114,831,373.29	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	114,831,373.29	91.70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,639,952.42	8.50 %
C-)ALACAKLAR	27,400.10	0.02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-270,594.80	-0.22 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	125,228,131.01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	254,784.23	0.2035 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	15,279.33	0.0122 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	39,441.16	0.0315 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0000 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	480.88	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	525.73	0.0004 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	297.28	0.0002 %
TOPLAM:	310,856.61	0.2482 %

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	202,103,434.000	5,181,810.04	646,296,193.000	16,375,764.47