

GBC-AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU**E-2020****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	:	922,072,131.38
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	21,239,215,269.475
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.043414
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.042692
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	58.43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	71.10
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	11.87
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.40
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.02
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.22
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	87.49
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	100.568
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.13
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47.32

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AAAU US EQUITY		610,000.00	89,005,791.24	10.25
FXE US EQUITY		85,000.00	72,559,572.59	8.35
GDX US EQUITY		80,000.00	24,083,728.73	2.77
GDX US EQUITY		5,000.00	1,505,233.05	0.17
GLDM US EQUITY		690,000.00	100,581,864.67	11.58
GLDM US EQUITY		10,000.00	1,457,708.18	0.17
GLD US EQUITY		71,000.00	97,585,313.00	11.24
GSY US EQUITY		160,000.00	62,677,591.30	7.22

IAU US EQUITY		730,000.00	101,975,958.30	11.81
IHI US EQUITY		13,000.00	29,844,594.76	3.44
MINT US EQUITY		85,000.00	67,189,499.61	7.73
SGOL US EQUITY		700,000.00	98,518,291.05	11.34
XBI US EQUITY		26,000.00	22,615,020.18	2.60
XLY US EQUITY		20,000.00	22,761,792.58	2.62
TOPLAM:		3,285,000.00	792,361,959.24	91.29

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT280521F12	28/05/21	200,000.00	1,576,738.48	0.18
TOPLAM:		200,000.00	1,576,738.48	0.18

MEVDUAT

Mevduat	01/10/20	1,500,008.61	11,628,376.28	1.34
TOPLAM:		1,500,008.61	11,628,376.28	1.34

DiĞER

FYH-AZIMUT PYŞ		1,000,000.00	9,568,920.32	1.10
SFRBEST (DÖVİZ) FON				
GBL-AZIMUT PYŞ PARA		142,857,000.00	19,811,551.62	2.28
PIYASASI FONU				
PPF-AZIMUT PORTFÖY		23,000.00	24,760.95	0.00
AKCF SFRBEST FON				
PPZ-AZIMUT PORTFÖY		163,800.00	165,524.49	0.02
PARA PIYASASI FONU				
TOPLAM:		144,043,800.00	29,570,757.38	3.40

VOB Nakit Teminatı

		9,934,729.89	9,934,729.89	1.08
		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		9,934,729.89	9,934,729.89	1.08

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD280521F10	28/05/21	3,000,000.00	23,536,204.73	2.71
TOPLAM:		3,000,000.00	23,536,204.73	2.71
PORTFÖY DEĞERİ:		161,963,538.50	868,608,766.00	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	868,608,766.00	94.20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	61,702,490.84	6.69 %
C-)ALACAKLAR	29,510.45	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,268,635.91	-0.90 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	922,072,131.38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,766,297.97	0.1916 %
Kayda Alma Ücreti	25,907.03	0.0028 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması	80,757.12	0.0088 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	186,228.19	0.0202 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,487.40	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	2,218.22	0.0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	552.92	0.0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	297.60	0.0000 %
TOPLAM:	2,063,805.25	0.2238 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE 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	1,131,492,173.000	48,412,266.60	3,533,625,755.000	151,753,610.14