

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	:	30,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1,047,025,642.05
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	22,629,108,425.475
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.046269
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.043414
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6.58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	68.85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	78.96
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89.67
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.17
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.11
f-) TPP	:	0.13
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.27
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	9.65
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	72.378
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.09
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24.56

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AAAU US EQUITY		620,000.00	96,777,020.87	9.84
ADBE US EQUITY		700.00	2,658,438.73	0.27
AMZN US EQUITY		125.00	3,232,548.02	0.33
ANSS US EQUITY		900.00	2,296,587.54	0.23
ASML US EQUITY		650.00	1,966,201.29	0.20
CPRT US EQUITY		2,200.00	2,019,973.83	0.20
FXE US EQUITY		85,000.00	77,634,496.04	7.89
GDX US EQUITY		110,000.00	34,029,415.14	3.46

GLDM US EQUITY	795,000.00	124,071,979.41	12.61
GLD US EQUITY	84,800.00	124,730,517.41	12.68
GSY US EQUITY	160,000.00	67,173,857.43	6.83
IAU US EQUITY	865,000.00	129,375,921.82	13.14
IEX US EQUITY	1,300.00	1,819,335.53	0.19
IHI US EQUITY	14,000.00	34,772,693.30	3.53
INTU US EQUITY	1,050.00	2,820,237.56	0.29
MA US EQUITY	1,000.00	2,406,369.60	0.24
MINT US EQUITY	95,000.00	80,484,200.33	8.18
MSFT US EQUITY	2,400.00	4,057,792.67	0.41
NEE US EQUITY	3,200.00	1,964,486.52	0.20
SGOL US EQUITY	780,000.00	117,567,992.27	11.95
SKYY US EQUITY	7,500.00	4,806,248.00	0.49
TCEHY US EQUITY	3,500.00	2,236,201.46	0.23
TMO US EQUITY	550.00	2,151,170.86	0.22
XBI US EQUITY	30,000.00	28,286,255.58	2.88
TOPLAM:	3,663,875.00	949,339,941.21	96.49

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT280521F12	28/05/21	200,000.00	1,693,863.09	0.17
TOPLAM:		200,000.00	1,693,863.09	0.17

MEVDUAT

Mevduat	02/11/20	1,500,045.51	12,462,708.76	1.27
TOPLAM:		1,500,045.51	12,462,708.76	1.27

DİĞER

FYH-AZIMUT PYŞ	1,000,000.00	10,234,946.35	1.04
SFRBEST (DÖVİZ) FON			
PPF-AZIMUT PORTFÖY	5,564,000.00	6,036,161.04	0.61
AKCE SFRBEST FON			
PPZ-AZIMUT PORTFÖY	1,903,800.00	1,944,130.10	0.20
PARA PİYASASI FONU			
TOPLAM:	8,467,800.00	18,215,237.49	1.85

VOB Nakit Teminatı

	2,301,548.58	2,301,548.58	0.22
	0.00	0.00	0.00
TOPLAM:	2,301,548.58	2,301,548.58	0.22
PORTFÖY DEĞERİ:	16,133,269.09	984,013,299.13	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	984,013,299.13	93.98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	67,423,337.75	6.44 %
C-)ALACAKLAR	35,309.19	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,446,304.02	-0.42 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,047,025,642.05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2,133,081.39	0.2037 %
Kayda Alma Ücreti	16,395.70	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	95,383.93	0.0091 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	218,779.79	0.0209 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,586.56	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	1,190.35	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	414.57	0.0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	23.92	0.0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	317.44	0.0000 %
TOPLAM:	2,467,324.15	0.2357 %

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	1,081,000,422.000	47,695,892.70	2,470,893,578.000	110,296,142.83