

GBC-AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

M-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1,302,946,177.10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25,018,347,787.475
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.052080
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.045740
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13.86
D-)Yıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18.29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50.54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	1.23
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	1.43
o-)Yatırım Fonu	:	1.52
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	95.82
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	114,428,374.70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	23,211,180.70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																		04/05/2021 16:51	
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		01/06/21			0.03		1,500,179.81		31/05/21				1,500,181.04	0.030000	12,750,038.66	88.22	1.01	0.98
GARANTİ BANKASI A.Ş.	USD		01/06/21			0.25		200,282.26		31/05/21				200,283.63	0.250000	1,702,210.57	11.78	0.14	0.13
GRUP TOPLAMI								1,700,462.07								14,452,249.23	100.00	1.15	1.11
GRUP TOPLAMI								1,700,462.07								14,452,249.23	100.00	1.15	1.11
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GDJX US EQUITY	USD	VANECK VECTORS ETF			US92189F7915			380,000.00	48.918800	08/05/21					54.710000	176,692,510.20	14.40	14.07	13.56
GOLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US98149E2046			640,000.00	16.698678	31/05/21					18.930000	102,967,084.80	8.39	8.19	7.90
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			63,500.00	166.637088	21/05/21					178.380000	96,269,277.87	7.85	7.65	7.39
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			4,000.00	177.209900	21/05/21					178.380000	6,064,206.48	0.49	0.48	0.47
IAU US EQUITY	USD	ISHARES GOLD TRUST			US4642852044			350,000.00	16.098290	24/05/21					36.260000	107,860,809.00	8.79	8.58	8.28
PSLV US EQUITY	USD	Sprott Physical Silver Trust			CA85207K1075			640,000.00	9.273245	24/05/21					10.020000	54,502,387.20	4.44	4.33	4.18
RING US EQUITY	USD	IShares MSCI Global Gold Miners ETF			US46434G8556			367,500.00	29.868500	02/05/21					33.070000	103,290,259.28	8.42	8.21	7.93
SGOL US EQUITY	USD	PHYSICAL SWISS GOLD SHARES			US00326A1043			650,000.00	16.000475	21/05/21					18.300000	101,095,605.00	8.24	8.04	7.76
SILJ US EQUITY	USD	ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF			US26924G1022			1,000,000.00	15.587578	21/05/21					17.650000	150,007,350.00	12.23	11.93	11.51
SIL US EQUITY	USD	Global X Silver Miners ETF			US37954Y8488			360,000.00	44.082241	11/05/21					48.700000	149,004,468.00	12.15	11.85	11.44
SIVR US EQUITY	USD	ABERDEEN STANDARD PHYSICAL SILVER SHARES			US0032641088			690,000.00	25.942516	01/05/21					26.960000	158,101,797.60	12.89	12.57	12.13
SIVR US EQUITY	USD	ABERDEEN STANDARD PHYSICAL SILVER SHARES			US0032641088			10,000.00	26.700000	28/05/21					26.960000	2,291,330.40	0.19	0.18	0.18
GRUP TOPLAMI								5,155,000.00								1,208,147,085.83	98.48	96.08	92.73
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW00			23,062,000.00	0.152992	28/05/21					0.153471	3,539,348.20	0.29	0.28	0.27
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			13,346,000.00	1.125758	31/05/21					1.128292	15,058,185.03	1.23	1.20	1.16
GRUP TOPLAMI								36,408,000.00								18,597,533.23	1.52	1.48	1.43
GRUP TOPLAMI								41,563,000.00								1,226,744,619.06	100.00	97.56	94.16
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
SILVER - JULY 2021	TL				SILVER - JULY 2021			60.00	1.000000	21/04/21					1.000000	60.00	0.00	0.00	0.00
F_XAGUSD0621	USD				F_XAGUSD0621			49,000.00	27.940000	21/04/21			80119126639916		28.080000	116,939,440.80	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								49,060.00								116,939,500.80	0.00	0.00	0.00
Forward																			
01.06.2021 USD ALIŞ	TL		01/06/21		01.06.2021 USD ALIŞ			1,000,000.00	8.575000	28/05/21					8.514300	-60,700.00	100.00	-0.01	0.00
GRUP TOPLAMI								1,000,000.00								-60,700.00	100.00	-0.01	0.00
GRUP TOPLAMI								1,049,060.00								116,878,800.80	100.00	-0.01	0.00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								16,387,904.31								16,387,904.31	100.00	1.30	
GRUP TOPLAMI								16,387,904.31								16,387,904.31	100.00	1.30	
GRUP TOPLAMI								16,387,904.31								16,387,904.31	100.00	1.30	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0.00								0.00	100.00	0.00	
GRUP TOPLAMI								0.00								0.00	100.00	0.00	
GRUP TOPLAMI								0.00								0.00	100.00	0.00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			6,658,310.15	8.431722	31/05/21					8.499000	56,588,977.94	0.00	0.00	4.34
GRUP TOPLAMI								6,658,310.15								56,588,977.94	0.00	0.00	4.34
GRUP TOPLAMI								6,658,310.15								56,588,977.94	0.00	0.00	4.34
FON PORTFÖY DEĞERİ																1,257,524,072.60		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,257,524,072.60	96.51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56,610,136.54	4.34 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-11,188,032.04	-0.86 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,302,946,177.10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	228,206.00	0.0175 %
Fon Yönetim Ücreti	2,390,489.95	0.1835 %
Kayda Alma Ücreti	18,580.50	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	107,554.09	0.0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3,268.88	0.0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,026.99	0.0001 %
Diğer Harcamalar	1,167.15	0.0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	348.00	0.0000 %
	2,750,805.56	0.2112 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar