

GBC-AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

T-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	:	1,159,318,646.64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25,354,329,739.475
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.045725
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.046936
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2.58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.44
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-)Kıra 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	:	1.47
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	1.68
o-)Yatırım Fonu	:	1.17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	95.68
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)	:	54,957,258.96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	52,900,977.45

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/08/2021 14:15																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		02/08/21			0.03		1,500,253.71		30/07/21				1,500,257.41	0.030000	12,623,015.82	46.87	1.12	1.09
GARANTİ BANKASI A.Ş.	USD		02/08/21			0.01		200,326.29		30/07/21				200,326.46	0.010000	1,685,526.80	6.26	0.15	0.15
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		02/08/21			1.50		1,500,123.29		30/07/21				1,500,308.24	1.500000	12,623,443.50	46.87	1.12	1.09
GRUP TOPLAMI								3,200,703.29											
GRUP TOPLAMI								3,200,703.29											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GDJX US EQUITY	USD	VANECK VECTORS ETF			US92189F7915			380,500.00	48.918342	29/06/21					45.897300	146,939,698.78	13.55	12.99	12.67
GOLDM US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US98149E2046			640,000.00	16.698678	10/03/21					18.140100	97,682,551.93	9.01	8.64	8.43
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			65,000.00	168.628891	14/07/21					170.806400	93,414,617.98	8.62	8.26	8.06
IAU US EQUITY	USD	ISHARES GOLD TRUST			US4642852044			350,000.00	16.098290	24/05/21					34.757000	102,354,672.81	9.44	9.05	8.83
IAU US EQUITY	USD	ISHARES GOLD TRUST			US4642852044			15,000.00	34.820000	30/07/21					34.757000	4,386,628.83	0.40	0.39	0.38
PSLV US EQUITY	USD	Sprott Physical Silver Trust			CA85207K1075			340,000.00	9.277760	30/07/21					8.958300	25,627,241.73	2.36	2.26	2.21
RING US EQUITY	USD	IShares MSCI Global Gold Miners ETF			US46434G8556			407,000.00	30.043580	14/07/21					28.716100	98,337,058.27	9.07	8.69	8.48
SGOL US EQUITY	USD	PHYSICAL SWISS GOLD SHARES			US00326A1043			650,000.00	16.000475	02/03/21					17.529500	95,869,449.03	8.84	8.48	8.27
SILJ US EQUITY	USD	ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF			US26924G1022			1,030,000.00	15.654348	11/06/21					14.428000	125,037,621.68	11.53	11.05	10.79
SIL US EQUITY	USD	Global X Silver Miners ETF			US37954Y8488			360,000.00	44.082241	17/03/21					42.379000	128,366,160.52	11.84	11.35	11.07
SIVR US EQUITY	USD	ABERDEEN STANDARD PHYSICAL SILVER SHARES			US0032641088			735,000.00	25.944335	22/06/21					24.651300	152,448,976.21	14.06	13.46	13.15
GRUP TOPLAMI								4,972,500.00											
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW0			55,223,000.00	0.156800	30/07/21					0.158076	8,729,430.95	0.81	0.77	0.75
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			4,381,000.00	1.162995	30/07/21					1.163163	5,095,817.10	0.47	0.45	0.44
GRUP TOPLAMI								59,604,000.00											
GRUP TOPLAMI								64,576,500.00											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
SILVER - Sep 2021	TL				SILVER - Sep 2021			25.00	1.000000	27/07/21					1.000000	25.00	0.00	0.00	0.00
F_XAGUSD0821	USD				F_XAGUSD0821			49,000.00	25.810000	27/07/21			BUL / VIZ 6688550		25.580000	105,461,505.38	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								49,025.00											
GRUP TOPLAMI								49,025.00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								20,022,419.42											
GRUP TOPLAMI								20,022,419.42											
GRUP TOPLAMI								20,022,419.42											
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0.00											
GRUP TOPLAMI								0.00											
GRUP TOPLAMI								0.00											
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			6,035,845.71	8.527221	30/07/21					8.413900	50,785,002.22	0.00	0.00	4.38
GRUP TOPLAMI								6,035,845.71											
GRUP TOPLAMI								6,035,845.71											
FON PORTFÖY DEĞERİ																1,131,244,331.36		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,131,244,331.36	97.58 %		
B-)HAZIR DEĞERLER	50,799,362.51	4.38 %		
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %		
E-)BORÇLAR	-22,725,047.23	-1.96 %		
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %		
G-)VERGİ	0.00	0.00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	1,159,318,646.64	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33,653.81	0.0029 %		
Fon Yönetim Ücreti	2,612,649.03	0.2254 %		
Kayda Alma Ücreti	20,534.17	0.0018 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	117,013.35	0.0101 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0000 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3,607.04	0.0003 %		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	388.50	0.0000 %		
Diğer Harcamalar	130.30	0.0000 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	384.00	0.0000 %		
	2,788,424.30	0.2405 %		
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay içinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				