

GBC-AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU**Ağustos 2018****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	:	26,404,759.72
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,053,285,969.317
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.025069
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.019858
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	55.52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	75.71
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86.57
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.48
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.49
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	12.46
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.962
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
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				
EEM US EQUITY		12,500.00	3,514,205.13	14.57
GDXJ US EQUITY		18,000.00	3,274,725.78	13.57
GDX US EQUITY		27,000.00	3,309,788.16	13.72
GLD US EQUITY		5,600.00	4,172,912.16	17.29
IAU US EQUITY		55,000.00	4,152,510.98	17.21
RSX US EQUITY		4,500.00	584,945.94	2.42
SGOL US EQUITY		3,500.00	2,659,950.09	11.02
SH US EQUITY		10,000.00	1,804,057.26	7.48

TOPLAM:	136,100.00	23,473,095.50	97.28
---------	------------	---------------	-------

MEVDUAT

Mevduat	03/09/18	100,000.00	655,001.55	2.72
TOPLAM:		100,000.00	655,001.55	2.72
PORTFÖY DEĞERİ:		236,100.00	24,128,097.05	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24,128,097.05	91.38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,338,562.92	8.86 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-61,900.25	-0.23 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26,404,759.72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	3,054.97	0.0116 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	51,708.37	0.1958 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,588.63	0.0136 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	490.05	0.0019 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	251.16	0.0010 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	268.29	0.0010 %
TOPLAM:	59,460.87	0.2253 %

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	168,313,075.000	3,389,724.10	121,929,870.000	2,878,694.23