

GBC-AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU**Kasım 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	:	22,398,112.61
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,148,954,484.317
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.019494
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.020552
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20.94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.38
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95.15
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.02
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.47
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.36
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.795
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		16,500.00	3,489,808.17	15.81
EPI US EQUITY		10,000.00	1,266,559.20	5.74
GDXJ US EQUITY		20,000.00	2,769,309.00	12.54
GDX US EQUITY		30,000.00	2,956,136.80	13.39
GLD US EQUITY		6,600.00	3,928,853.02	17.80
IAU US EQUITY		65,000.00	3,931,954.65	17.81
IEMG US EQUITY		10,000.00	2,557,356.30	11.58
SGOL US EQUITY		1,000.00	609,247.98	2.76

TOPLAM: 159,100.00 21,509,225.12 97.43

MEVDUAT

Mevduat	03/12/18	110,000.00	567,328.27	2.57
TOPLAM:		110,000.00	567,328.27	2.57

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		269,100.00	22,076,553.39	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22,076,553.39	98.56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	424,062.26	1.89 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-102,503.04	-0.46 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22,398,112.61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,627.59	0.0251 %
Fon Yönetim Ücreti	51,269.58	0.2289 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,143.69	0.0185 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0004 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	475.20	0.0021 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	19.32	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	627.10	0.0028 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	271.68	0.0012 %
TOPLAM:	62,533.56	0.2791 %

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	36,707,980.000	750,332.93	12,545,927.000	255,006.60