

GBC-AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU**M-2019****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	:	84,550,898.60
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,694,246,720.317
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.022887
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.023245
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11.22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.48
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89.49
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.06
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.35
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	10.10
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	16.239
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
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	:	4.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
GDXJ US EQUITY		50,000.00	8,528,660.40	10.75
GDX US EQUITY		67,000.00	8,367,802.89	10.55
GLDM US EQUITY		192,000.00	14,590,416.86	18.40
GLDM US EQUITY		-6,000.00	-455,950.53	-0.58
GLD US EQUITY		20,300.00	14,580,727.90	18.38
GLD US EQUITY		-600.00	-430,957.47	-0.54
IAU US EQUITY		200,000.00	14,564,041.01	18.36
IAU US EQUITY		-6,000.00	-436,921.23	-0.55

RING US EQUITY	65,000.00	6,360,231.44	8.02
RING US EQUITY	-20,000.00	-1,956,994.29	-2.47
SGOL US EQUITY	19,900.00	14,591,006.22	18.39
SGOL US EQUITY	-600.00	-439,929.84	-0.56
TOPLAM:	581,000.00	77,862,133.36	98.15

MEVDUAT

Mevduat	07/06/19	250,000.00	1,465,475.53	1.85
TOPLAM:		250,000.00	1,465,475.53	1.85

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		831,000.00	79,327,608.89	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79,327,608.90	93.82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,401,297.99	5.21 %
C-)ALACAKLAR	3,617,260.15	4.28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,795,268.44	-3.31 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	84,550,898.60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	165,562.61	0.1958 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	12,842.84	0.0152 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	56,741.80	0.0671 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0001 %
Ödenenler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	725.12	0.0009 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	1,317.68	0.0016 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	297.28	0.0004 %
TOPLAM:	237,610.23	0.2811 %

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	360,619,443.000	8,376,696.14	1,665,149,410.000	39,338,324.46