

**GBC-AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU****O-2020****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      | : | 208,399,094.20                             |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 7,447,425,268.317                          |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 01 Temmuz 2015                             |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0.027983 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0.027403 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 2.12     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 2.12     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 31.19    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 86.94    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0.00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0.00     |
| f-) TPP                              | : | 0.00     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0.35     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 12.71    |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 34.728   |
| 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% |
|------------------------|------|---------------|---------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |               |       |
| AAAU US EQUITY         |      | 304,000.00    | 28,670,525.02 | 14.80 |
| AAAU US EQUITY         |      | 14,000.00     | 1,320,353.13  | 0.68  |
| GDX US EQUITY          |      | 120,000.00    | 20,707,386.45 | 10.69 |
| GLDM US EQUITY         |      | 304,000.00    | 28,640,203.32 | 14.78 |
| GLDM US EQUITY         |      | 14,000.00     | 1,318,956.73  | 0.68  |
| GLD US EQUITY          |      | 32,100.00     | 28,555,190.41 | 14.74 |
| GLD US EQUITY          |      | 1,500.00      | 1,334,354.69  | 0.69  |
| IAU US EQUITY          |      | 317,000.00    | 28,623,502.74 | 14.78 |

|                |              |                |       |
|----------------|--------------|----------------|-------|
| IAU US EQUITY  | 14,000.00    | 1,264,129.46   | 0.65  |
| RING US EQUITY | 140,000.00   | 19,801,868.62  | 10.22 |
| SGOL US EQUITY | 313,000.00   | 28,469,268.11  | 14.69 |
| SGOL US EQUITY | 14,000.00    | 1,273,385.79   | 0.66  |
| TOPLAM:        | 1,587,600.00 | 189,979,124.47 | 98.06 |

#### MEVDUAT

|         |          |            |              |      |
|---------|----------|------------|--------------|------|
| Mevduat | 03/02/20 | 601,044.26 | 3,589,870.53 | 1.85 |
| TOPLAM: |          | 601,044.26 | 3,589,870.53 | 1.85 |

#### DİĞER

|                       |            |            |      |
|-----------------------|------------|------------|------|
| GBL-AZIMUT PYŞ PARA   | 310,000.00 | 40,333.79  | 0.02 |
| PIYASAŞI FONU         |            |            |      |
| PPF-AZİMUT PORFÖY     | 11,000.00  | 11,121.01  | 0.01 |
| AKCF SFRBEST FON      |            |            |      |
| SPE-AZİMUT PORTFÖY    | 15,000.00  | 111,900.51 | 0.06 |
| 5.0 SFRBEST(DÖVİZ)FON |            |            |      |
| TOPLAM:               | 336,000.00 | 163,355.31 | 0.09 |

#### VOB Nakit Teminatı

|         |      |      |      |
|---------|------|------|------|
|         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOPLAM: | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|                 |              |                |        |
|-----------------|--------------|----------------|--------|
| PORTFÖY DEĞERİ: | 2,524,644.26 | 193,732,350.31 | 100.00 |
|-----------------|--------------|----------------|--------|

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 193,732,350.30 | 92.96 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 21,612,079.94  | 10.37 %  |
| C-)ALACAKLAR          | 15,012.01      | 0.01 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00           | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -6,960,348.05  | -3.34 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00           | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00           | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 208,399,094.20 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                           | TUTAR      | ORAN%    |
|------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                 | 431,607.13 | 0.2071 % |
| Kayda Alma Ücreti                  | 8,659.56   | 0.0042 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 18,767.59  | 0.0090 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |            |          |
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 104,392.75 | 0.0501 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |            |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 58.80      | 0.0000 % |
| Ödemeleri                          |            |          |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve    | 1,263.28   | 0.0006 % |
| Transferinde Ödenen Ücretler       |            |          |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri     | 148.54     | 0.0001 % |
| TOPLAM:                            | 564,897.65 | 0.2711 % |

#### 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          | 89,438,291.000 | 2,463,076.07 | 1,215,971,142.000 | 33,266,941.35 |