

GBC-AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU**M-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	:	287,575,696.25
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9,637,667,539.475
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.029839
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.029168
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31.69
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85.96
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	:	0.27
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	13.75
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	47.348
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AAAU US EQUITY		400,000.00	42,112,187.14	16.40
GDXJ US EQUITY		30,000.00	5,701,874.09	2.22
GDX US EQUITY		120,000.00	18,567,896.99	7.23
GLDM US EQUITY		400,000.00	42,176,306.43	16.42
GLD US EQUITY		42,200.00	41,978,052.59	16.35
IAU US EQUITY		417,000.00	42,124,552.44	16.41
RING US EQUITY		140,000.00	18,031,673.09	7.02
SGOL US EQUITY		413,000.00	42,123,396.84	16.41

TOPLAM: 1,962,200.00 252,815,939.61 98.46

MEVDUAT

Mevduat	01/04/20	601,257.04	3,950,023.64	1.54
TOPLAM:		601,257.04	3,950,023.64	1.54

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		2,563,457.04	256,765,963.25	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	256,765,963.25	89.29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31,479,775.57	10.95 %
C-)ALACAKLAR	16,512.56	0.01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-686,555.13	-0.24 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	287,575,696.25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	557,912.73	0.1940 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	2,211.41	0.0008 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	14,378.78	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	28,949.42	0.0101 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	53,212.89	0.0185 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	2,079.10	0.0007 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	799.67	0.0003 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	297.60	0.0001 %
TOPLAM:	659,900.40	0.2295 %

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	824,873,158.000	23,945,764.22	1,195,372,547.158	34,745,210.25