

GBC-AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
M-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	981,114,211.08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22,653,594,582.475
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.043309
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.041782
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1.63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45.14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.01
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	1.40
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.84
o-)Yatırım Fonu	:	1.14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	96.61
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	56,045,321.01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	92,256,195.88

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

07/04/2021 15:24																				
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
MEVDUAT																				
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		01/04/21			0.03		1,500,104.67		31/03/21				1,500,105.90	0.030000	12,489,581.70	88.23	1.33	1.27	
GARANTİ BANKASI A.Ş.	USD		01/04/21			0.25		200,198.65		31/03/21				200,200.02	0.250000	1,666,825.33	11.77	0.18	0.17	
GRUP TOPLAMI								1,700,303.32								14,156,407.03	100.00	1.51	1.44	
GRUP TOPLAMI								1,700,303.32									14,156,407.03	100.00	1.51	1.44

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

BOTZ US EQUITY	USD	GLOBAL X ROBOTICS+ARTIF INTEL.THEM.ETF	US37954Y7159	30,000.00	34.587759	29/03/21	32.827700	8,199,505.94	0.90	0.87	0.84
CIBR US EQUITY	USD	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	US33734X8469	58,000.00	44.385308	31/03/21	41.644500	20,109,979.13	2.20	2.14	2.05
CIBR US EQUITY	USD	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	US33734X8469	-10,000.00	44.385308	31/03/21	41.644500	-3,467,237.78	-0.38	-0.37	-0.35
GDJX US EQUITY	USD	VANECK VECTORS ETF	US92189F7915	380,000.00	48.918800	08/03/21	44.121300	139,591,145.43	15.27	14.84	14.23
GLDM US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES	US98149E2046	640,000.00	16.698678	10/03/21	16.846400	89,766,244.56	9.82	9.54	9.15
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES	US78463V1070	26,500.00	162.445060	30/03/21	158.562600	34,984,253.12	3.83	3.72	3.57
HERO US EQUITY	USD	Global X Video Games & Esports ETF	US37954Y3927	65,000.00	32.045759	29/03/21	31.263200	16,918,924.79	1.85	1.80	1.72
IAU US EQUITY	USD	ISHARES GOLD TRUST	US4642851053	700,000.00	16.098290	10/03/21	16.125700	93,981,547.14	10.28	9.99	9.58
PSJ US EQUITY	USD	Invesco Dynamic Software ETF	US46137V6395	10,000.00	154.831194	31/03/21	154.651900	12,876,007.89	1.41	1.37	1.31
PSLV US EQUITY	USD	Sprott Physical Silver Trust	CA85207K1075	640,000.00	9.273245	26/03/21	8.707300	46,396,952.54	5.07	4.93	4.73
RING US EQUITY	USD	IShares MSCI Global Gold Miners ETF	US46434G8556	60,000.00	27.537433	31/03/21	26.947200	13,461,419.87	1.47	1.43	1.37
RING US EQUITY	USD	IShares MSCI Global Gold Miners ETF	US46434G8556	20,000.00	26.992000	31/03/21	26.947200	4,487,139.96	0.49	0.48	0.46
SGOL US EQUITY	USD	PHYSICAL SWISS GOLD SHARES	US00326A1043	650,000.00	16.000475	02/03/21	16.278400	88,094,956.77	9.63	9.37	8.98
SILJ US EQUITY	USD	ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF	US26924G1022	670,000.00	15.326213	22/03/21	14.118400	78,756,473.06	8.61	8.37	8.03
SIL US EQUITY	USD	Global X Silver Miners ETF	US37954Y8488	360,000.00	44.082241	17/03/21	39.142900	117,322,544.46	12.83	12.47	11.96
SIVR US EQUITY	USD	ABERDEEN STANDARD PHYSICAL SILVER SHARES	US0032641088	470,000.00	26.287712	26/03/21	23.285400	91,118,704.16	9.97	9.69	9.29
SKYY US EQUITY	USD	FIRST TRUST CLOUD COMPUTING ETF	US33734X1928	27,000.00	80.722850	31/03/21	95.130700	21,385,057.92	2.34	2.27	2.18
SKYY US EQUITY	USD	FIRST TRUST CLOUD COMPUTING ETF	US33734X1928	-6,000.00	80.722850	31/03/21	95.130700	-4,752,235.09	-0.52	-0.51	-0.48
XSD US EQUITY	USD	SPDR S&P Semiconductor	US78464A8624	29,000.00	162.271923	03/03/21	180.787600	43,650,840.60	4.77	4.64	4.45
GRUP TOPLAMI				4,819,500.00			912,882,224.47	99.84	97.04	93.07	

Borsa Y.Fonu Türk

GBL	TL	AZIMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRKGBLWVWW	9,897,000.00	0.148917	31/03/21	0.149031	1,474,959.81	0.16	0.16	0.15
GRUP TOPLAMI				9,897,000.00			1,474,959.81	0.16	0.16	0.15	
GRUP TOPLAMI				14,716,500.00			914,357,184.28	100.00	97.20	93.22	

TÜREV

Futures

Uzun

SILVER - MAY 2021	TL	SILVER - MAY 2021	63.00	1.000000	31/03/21	1.000000	63.00	0.00	0.00	0.00
F_XAGUSD0421	USD	F_XAGUSD0421	37,500.00	24.300000	30/03/21	24.420000	76,243,513.50	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				37,563.00			76,243,576.50	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				37,563.00			76,243,576.50	0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	12,143,528.38	12,143,528.38	100.00	1.29
GRUP TOPLAMI	12,143,528.38	12,143,528.38	100.00	1.29
GRUP TOPLAMI	12,143,528.38	12,143,528.38	100.00	1.29
VIOP USD Nakit Teminatı				

VIOP USD Nakit Teminatı	0.00	0.00	100.00	0.00
GRUP TOPLAMI	0.00	0.00	100.00	0.00
GRUP TOPLAMI	0.00	0.00	100.00	0.00

DİĞER

Döviz

USD	USD	FED	USD	5,101,201.13	8.106681	31/03/21	8.325800	42,471,580.37	0.00	0.00	4.33
GRUP TOPLAMI				5,101,201.13				42,471,580.37	0.00	0.00	4.33
GRUP TOPLAMI				5,101,201.13				42,471,580.37	0.00	0.00	4.33
FON PORTFÖY DEĞERİ								940,657,119.69		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	940,657,119.67	95.88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42,484,442.97	4.33 %
C-)ALACAKLAR	8,077,854.34	0.82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-10,105,205.90	-1.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	981,114,211.08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2,039,229.56	0.2078 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,608.62	0.0003 %
Kayda Alma Ücreti	20,283.07	0.0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	93,923.09	0.0096 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	715,909.99	0.0730 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3,494.32	0.0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	86.55	0.0000 %
Diğer Harcamalar	1,398.87	0.0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	228.78	0.0000 %
	2,877,226.95	0.2933 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				