

GBC-AZİMUT PYS YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

N-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GBC-AZİMUT PYS YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1,416,264,755.91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18,998,257,364.475
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.074547
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.077331
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3.60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62.98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.08
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.06
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	2.97
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	1.43
o-)Yatırım Fonu	:	0.32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	95.14
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)	:	55,965,836.22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	81,453,485.82

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															06/05/2022 14:48					
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD M (ETD GÖRE)	TOPLA M (ETD GÖRE)	
MEVDUAT																				
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		05/05/22			0.03		1,500,018.47		29/04/22				1,500,025.87	0.030000	22,178,182.49	55.37	1.65	1.57	
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		05/05/22			1.25		1,008,143.01		29/04/22				1,008,350.16	1.250000	14,908,658.79	37.23	1.11	1.05	
GARANTİ BANKASI A.Ş.	USD		05/05/22			0.01		200,341.45		29/04/22				200,341.78	0.010000	2,962,093.29	7.40	0.22	0.21	
GRUP TOPLAMI								2,708,502.93									40,048,934.57	#####	2.98	2.83
GRUP TOPLAMI								2,708,502.93									40,048,934.57	#####	2.98	2.83
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
GDJX US EQUITY	USD	VANECK VECTORS ETF			US92189F7915			193,000.00	47.198023	19/04/22					44.124700	125,911,755.29	9.77	9.36	8.89	
GDJX US EQUITY	USD	VANECK VECTORS ETF			US92189F1066			245,000.00	35.032267	05/04/22					35.793900	129,658,892.72	10.06	9.64	9.15	
GLDM US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US98149E3036			335,000.00	18.083969	31/03/22					37.960200	188,018,464.93	14.59	13.98	13.28	
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			71,000.00	169.926960	25/04/22					178.491200	187,370,994.41	14.54	13.93	13.23	
IAU US EQUITY	USD	ISHARES GOLD TRUST			US4642852044			360,000.00	24.654424	07/03/22					36.313600	193,285,381.94	15.01	14.36	13.65	
SGOL US EQUITY	USD	PHYSICAL SWISS GOLD SHARES			US00326A1043			655,000.00	16.560264	22/04/22					18.306400	177,284,779.36	13.76	13.18	12.52	
SILJ US EQUITY	USD	ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF			US26924G1022			610,000.00	14.610543	27/04/22					12.649700	114,087,290.11	8.85	8.48	8.06	
SIVR US EQUITY	USD	ABERDEEN STANDARD PHYSICAL SILVER SHARES			US0032641088			500,000.00	25.260923	25/04/22					22.372800	165,393,161.28	12.84	12.30	11.68	
GRUP TOPLAMI								2,969,000.00									1,281,010,720.04	99.42	95.23	90.46
Y.Fonu Türk																				
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW0			55,000.00	0.179669	25/04/22					0.180020	9,901.10	0.00	0.00	0.00	
FPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			4,506,000.00	1.322274	29/04/22					1.322533	5,959,333.70	0.46	0.44	0.42	
RTF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGG500163			300.00	1,000.000000	15/09/21					4,994.058522	1,498,217.56	0.12	0.11	0.11	
GRUP TOPLAMI								4,561,300.00									7,467,452.36	0.58	0.55	0.53
GRUP TOPLAMI								7,530,300.00									1,288,478,172.40	####	95.78	90.99
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
GOLD-JUN 2022	TL				GOLD-JUN 2022			10.00	1.000000	28/04/22					1.000000	10.00	0.00	0.00	0.00	
F_XAUUSD0622	USD				F_XAUUSD0622			6,000.00	1.898.100000	27/04/22			8017912 6955414		1,923.900000	170,671,477.68	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI								6,010.00									170,671,487.68	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								6,010.00									170,671,487.68	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								16,640,530.94								16,640,530.94	100.00	1.24		
GRUP TOPLAMI								16,640,530.94									16,640,530.94	#####	1.24	
GRUP TOPLAMI								16,640,530.94									16,640,530.94	#####	1.24	
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								0.00								0.00	100.00	0.00		
GRUP TOPLAMI								0.00									0.00	#####	0.00	
GRUP TOPLAMI								0.00									0.00	####	0.00	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			5,940,575.78	14.753637	29/04/22					14.785200	87,832,601.02	0.00	0.00	6.20	
GRUP TOPLAMI								5,940,575.78									87,832,601.02	0.00	0.00	6.20
GRUP TOPLAMI								5,940,575.78									87,832,601.02	0.00	0.00	6.20
FON PORTFÖY DEĞERİ															1,345,167,637.91	#####				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,345,167,637.91	94.98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	87,844,986.58	6.20 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-16,747,868.58	-1.18 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,416,264,755.91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	102,064.85	0.0072 %
Fon Yönetim Ücreti	3,433,310.75	0.2424 %
Kayda Alma Ücreti	26,473.59	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	161,695.68	0.0114 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	414.70	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5,608.64	0.0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	549.44	0.0000 %
Diğer Harcamalar	691.87	0.0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	865.80	0.0001 %
	3,731,675.32	0.2634 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				