

GBC-AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

K-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	:	152,137,289.10
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6,066,573,584.317
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.025078
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.025854
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21.87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28.64
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89.25
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	:	0.41
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	10.34
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	29.865
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	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AAAU US EQUITY		220,000.00	18,347,927.54	12.94
GDX US EQUITY		143,000.00	21,949,627.69	15.49
GLDM US EQUITY		251,000.00	20,920,638.16	14.76
GLD US EQUITY		26,500.00	20,859,584.61	14.71
IAU US EQUITY		262,000.00	20,931,494.21	14.76
RING US EQUITY		95,000.00	11,815,741.68	8.33
RING US EQUITY		20,000.00	2,487,524.56	1.75
SGOL US EQUITY		260,000.00	20,912,750.98	14.75

TOPLAM: 1,277,500.00 138,225,289.43 97.49

MEVDUAT

Mevduat	02/12/19	600,295.96	3,446,162.13	2.43
	TOPLAM:	600,295.96	3,446,162.13	2.43

DİĞER

GBL-AZIMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU		130,000.00	16,607.63	0.01
SPE-AZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST(DÖVİZ)FON		15,000.00	101,797.65	0.07
	TOPLAM:	145,000.00	118,405.28	0.08

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
	TOPLAM:	0.00	0.00	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		2,022,795.96	141,789,856.84	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	141,789,856.84	93.20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,243,485.62	8.05 %
C-)ALACAKLAR	2,192,883.46	1.44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,088,936.82	-2.69 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	152,137,289.10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	320,055.19	0.2104 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	16,932.96	0.0111 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	53,343.45	0.0351 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0000 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	869.86	0.0006 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	388.75	0.0003 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	287.99	0.0002 %
TOPLAM:	391,926.20	0.2577 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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	623,890,167.000	15,750,279.04	966,950,717.000	24,603,324.03