

GBC-AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU**N-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	:	355,537,176.26
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10,155,565,947.475
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.035009
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.029839
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27.76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50.61
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88.50
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	:	0.20
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	11.30
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	48.679
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				
4GLD GY EQUITY		27,000.00	10,370,642.68	3.28
AAAU US EQUITY		407,000.00	48,367,117.72	15.27
GDXJ US EQUITY		15,000.00	4,404,313.07	1.39
GDX US EQUITY		120,000.00	28,020,679.63	8.85
GLDM US EQUITY		407,000.00	48,204,525.34	15.22
GLD US EQUITY		43,000.00	48,107,574.10	15.19
IAU US EQUITY		425,000.00	48,267,317.76	15.24
RING US EQUITY		140,000.00	27,583,332.34	8.71

SGOL US EQUITY	421,000.00	48,137,666.91	15.20
TOPLAM:	2,005,000.00	311,463,169.55	98.35

MEVDUAT

Mevduat	04/05/20	601,281.64	4,192,098.40	1.32
TOPLAM:		601,281.64	4,192,098.40	1.32

DiĞER

GBL-AZIMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU		7,796,000.00	1,041,007.68	0.33
TOPLAM:		7,796,000.00	1,041,007.68	0.33

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ:	10,402,281.64	316,696,275.63	100.00
-----------------	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	316,696,275.63	89.08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39,810,345.31	11.20 %
C-)ALACAKLAR	17,523.73	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-986,968.41	-0.28 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	355,537,176.26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	738,709.67	0.2078 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,629.46	0.0005 %
Kayda Alma Ücreti	5,293.05	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	33,222.52	0.0093 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Portföye Alımlarda ve portföyden	92,733.09	0.0261 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	279.40	0.0001 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına Bağımsız Denetim Ücreti	2,433.09	0.0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,467.82	0.0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	327.36	0.0001 %
TOPLAM:	876,095.46	0.2465 %

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	923,259,614.000	29,748,752.97	1,441,158,022.000	48,472,463.00