

GBC-AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Mart-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	GBC-AZİMUT PYŞ 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	:	1.173.773.126,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.349.902.684,475
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,159699
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,143916
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	86,78
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	98,88
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	85.914.217,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	64.265.881,99

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AAAU US EQUITY	USD	Perth Mint Physical Gold ETF			US38150K1034			205.250,00	18,011984	13/02/24					21,843000	144.744.350,90	13,49	13,49	12,33
COPA LN EQUITY	USD	ETFS COPPER			GB00B15KXQ89			32.000,00	35,638813	15/03/24					35,780500	36.966.008,15	3,44	3,44	3,15
GLDM US EQUITY	USD	SPDR GOLD			US98149E3036			99.200,00	24,962516	01/03/24					43,756500	140.139.453,63	13,06	13,06	11,94
IAU US EQUITY	USD	ISHARES GOLD			US4642852044			111.800,00	29,824940	13/02/24					41,737300	150.651.106,56	14,04	14,04	12,83
PPA US EQUITY	USD	TRUST POWERSH ARES AEROSPAC E & DEFENSE PORTFOLIO ETF			US46137V1008			17.100,00	98,855421	13/03/24					101,716100	56.155.459,07	5,23	5,23	4,78
SGOL US EQUITY	USD	PHYSICAL SWISS GOLD			US00326A1043			283.100,00	17,615843	05/02/24					21,102500	192.876.781,21	17,98	17,98	16,43
SOXX US EQUITY	USD	ISHARES TRUST ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF			US4642875235			25.140,00	164,188535	07/03/24					225,966900	183.407.154,28	17,09	17,09	15,63
URA US EQUITY	USD	GLOBAL X URANIUM			US37954Y8710			28.700,00	27,324985	23/02/24					28,641700	26.539.140,87	2,47	2,47	2,26
XLK US EQUITY	USD	TECHNOLOGY SELECT			US81369Y8030			17.500,00	162,859079	08/03/24					208,322200	117.700.897,23	10,97	10,97	10,03

GBC-AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU																				
Mart-2024																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
		SECTOR SPDR FUND																		
GRUP TOPLAMI								819.790,00								1.049.180.351,90	97,77	97,77	89,38	
Y.Fonu Türk																				
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWW			16.871.000,00	0,311688	22/03/24					0,314447	5.305.035,34	0,49	0,49	0,45	
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			6.699.000,00	2,313306	29/03/24					2,326369	15.584.345,93	1,45	1,45	1,33	
RTF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGS00163			300,00	1.000,000000	15/09/21					10.506,231324	3.151.869,40	0,29	0,29	0,27	
GRUP TOPLAMI								23.570.300,00								24.041.250,67	2,23	2,23	2,05	
GRUP TOPLAMI								24.390.090,00								1.073.221.602,57	100,00	100,00	91,43	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_Copper May24	TL				F_Copper May24			10,00	1,000000	13/03/24					1,000000	10,00	0,00	0,00	0,00	
F_Gold Jun24	TL				F_Gold Jun24			45,00	1,000000	27/03/24					1,000000	45,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								55,00								55,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								55,00								55,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,66								0,66	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,66								0,66	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,66								0,66	100,00	0,00		
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																				
EUR	EUR	EU			EUR			125,39	29,288061	29/03/24					34,802300	4.363,86	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			3.255.990,51	31,685176	29/03/24					32,285400	105.120.956,01	0,00	0,00	8,96	
GRUP TOPLAMI								3.256.115,90								105.125.319,87	0,00	0,00	8,96	
GRUP TOPLAMI								3.256.115,90								105.125.319,87	0,00	0,00	8,96	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.073.221.603,23		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.073.221.603,23	91,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	105.146.133,42	8,96 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.594.610,13	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.173.773.126,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.380.675,15	0,2028 %
Kayda Alma Ücreti	24.290,55	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	125.224,01	0,0107 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	152.484,15	0,0130 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.135,37	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.538,30	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.351,04	0,0002 %
	2.690.006,87	0,2292 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

GBC-AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Mart-2024

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