

GBC-AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
H-2022

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	:	1,237,220,022.76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16,559,263,138.475
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.074715
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.078037
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59.18
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	:	3.56
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.83
o-)Yatırım Fonu	:	0.24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	95.37
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)	:	22,763,010.03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	134,022,233.76

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/07/2022 13:30																				
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 SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
MEVDUAT																				
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		01/07/22			0.03		1,500,003.69		24/06/22				1,500,004.92	0.030000	24,992,181.97	55.31	2.13	2.02	
GARANTİ BANKASI A.Ş.	USD		01/07/22			0.25		200,348.63		24/06/22				200,350.00	0.250000	3,338,111.49	7.39	0.28	0.27	
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		01/07/22			2.60		1,011,295.10		24/06/22				1,011,367.14	2.600000	16,850,792.47	37.30	1.44	1.36	
GRUP TOPLAMI								2,711,647.42							2.600000	16,850,792.47	37.30	3.85	3.65	
GRUP TOPLAMI								2,711,647.42									45,181,085.93	100.00	3.85	3.65
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			10.00	88.600000	24/06/22			801001013112495		84.440000	844.40	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI								10.00									844.40	0.00	0.00	0.00
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
GDXJ US EQUITY	USD	VANECK VECTORS ETF			US92189F7915			128,000.00	46.646342	24/06/22					32.974200	70,322,730.99	6.28	5.99	5.68	

GDX US EQUITY	USD	VANECK VECTORS ETF	US92189F1066	220,000.00	34.842659	28.186200	103,316,741.59	9.22	8.80	8.35
GLDM US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES	US98149E3036	295,000.00	18.083969	36.130700	177,586,473.27	15.85	15.13	14.35
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES	US78463V1070	61,000.00	169.926960	169.412600	172,181,716.71	15.37	14.67	13.92
IAU US EQUITY	USD	ISHARES GOLD TRUST	US4642852044	310,000.00	24.654424	34.542500	178,413,186.95	15.93	15.19	14.42
PPLT US EQUITY	USD	ABERDEEN STANUAKU PHYSICAL PLATINUM SHARES	US0032601066	59,000.00	91.031700	83.783300	82,360,877.40	7.35	7.02	6.66
SGOL US EQUITY	USD	ABERDEEN STANUAKU PHYSICAL SILVER SHARES	US00326A1043	614,000.00	16.560264	17.440200	178,414,983.04	15.93	15.20	14.42
SIVR US EQUITY	USD	ABERDEEN STANUAKU PHYSICAL SILVER SHARES	US0032641088	460,000.00	23.528867	19.778900	151,590,315.65	13.53	12.91	12.25
GRUP TOPLAMI				2,147,000.00			1,114,187,025.60	99.46	94.91	90.05

Y.Fonu Türk										
GBL	TL	AZIMUT PORTFÖY TUNEİMİ	TRMGBLWWWWW0	11,738,000.00	0.185353	0.185549	2,177,974.16	0.19	0.19	0.18
PPZ	TL	AZIMUT PORTFÖY TUNEİMİ	TRYAZIM00341	1,660,000.00	1.361358	1.361434	2,259,980.44	0.20	0.19	0.18
RTF	TL	KEFİE PORTFÖY TUNEİMİ	TRYRGS00163	300.00	1,000.000000	5,650.691085	1,695,207.33	0.15	0.14	0.14
GRUP TOPLAMI				13,398,300.00			6,133,161.93	0.54	0.52	0.50
GRUP TOPLAMI				15,545,310.00			1,120,321,031.93	100.00	95.43	90.55
TÜREV										
Futures										
Uzun										
Gold Aug22	TL	Gold Aug22		12.00	1.000000	1.000000	12.00	0.00	0.00	0.00
F_XAUUSD0822	USD	F_XAUUSD0822		3,350.00	1,832.650000	1,823.300000	101,768,747.58	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				3,362.00			101,768,759.58	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				3,362.00			101,768,759.58	0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				8,417,999.88			8,417,999.88	100.00	0.72	
GRUP TOPLAMI				8,417,999.88			8,417,999.88	100.00	0.72	
GRUP TOPLAMI				8,417,999.88			8,417,999.88	100.00	0.72	
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	4,328,425.54	16.766767	16.661400	72,117,629.29	0.00	0.00	5.83
GRUP TOPLAMI				4,328,425.54			72,117,629.29	0.00	0.00	5.83
GRUP TOPLAMI				4,328,425.54			72,117,629.29	0.00	0.00	5.83
FON PORTFÖY DEĞERİ							1,173,920,117.74		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,173,920,117.74	94.88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	72,135,362.86	5.83 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,835,457.84	-0.71 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,237,220,022.76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	190,860.25	0.0154 %
Fon Yönetim Ücreti	2,759,592.42	0.2230 %
Kayda Alma Ücreti	15,931.74	0.0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	134,343.29	0.0109 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4,948.80	0.0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	469.62	0.0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	462.00	0.0000 %

3,106,695.42

0.2510 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar