

GBC-AZİMUT PYS YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

T-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	:	1,222,152,934.69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15,713,029,741.475
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.077780
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.074715
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17.45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	70.10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	5.93
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	:	4.09
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.39
o-)Yatırım Fonu	:	0.20
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	89.39
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9,414,229.33
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	72,310,864.27

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																		03/08/2022 11:29	
MEKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	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)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HISSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
BAH US EQUITY	USD	Booz Allen Hamilton Holding Corp			US0995021062			6,500.00	91.233071	22/07/22					95.357000	11,091,006.04	12.87	0.94	0.91
CDNS US EQUITY	USD	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC			US1273871087			3,750.00	148.899429	07/07/22					182.982300	12,278,501.17	14.25	1.03	1.00
CPRT US EQUITY	USD	COPART INC			US2172041061			2,750.00	108.833811	07/07/22					125.345000	6,168,004.96	7.16	0.52	0.50
MPWR US EQUITY	USD	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC			US6098391054			900.00	437.050000	29/07/22					456.251400	7,347,705.23	8.53	0.62	0.60
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			1,500.00	256.180000	07/07/22					277.647900	7,452,305.64	8.65	0.63	0.61
SNPS US EQUITY	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			2,450.00	309.800020	26/07/22					363.525100	15,936,960.38	18.50	1.34	1.30
TMO US EQUITY	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC			US8835561023			2,400.00	536.170000	07/07/22					602.633900	25,880,329.78	30.04	2.18	2.12
GRUP TOPLAMI								20,250.00								86,154,813.20	100.00	7.26	7.04
GRUP TOPLAMI								20,250.00								86,154,813.20	100.00	7.26	7.04
MEVDUAT																			
T.IŞ BANKASI A.Ş.	USD		01/08/22			0.03		1,500,013.54		29/07/22				1,500,017.24	0.030000	26,841,158.49	55.27	2.26	2.20
GAFAKAT II BANKASI	USD		01/08/22			0.25		200,388.40		29/07/22				200,392.52	0.250000	3,585,803.71	7.38	0.30	0.29
İŞ BANKASI A.Ş.	USD		01/08/22			2.75		1,013,473.60		29/07/22				1,013,702.67	2.750000	18,139,094.21	37.35	1.53	1.48
GRUP TOPLAMI								2,713,875.54								48,566,056.41	100.00	4.09	3.97
GRUP TOPLAMI								2,713,875.54								48,566,056.41	100.00	4.09	3.97
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AAAU US EQUITY	USD	Perth Mint Physical Gold ETF			US38150K1034			339,000.00	17.662125	27/07/22					17.477500	106,019,076.03	10.13	8.93	8.67
GLDM US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US98149E3036			295,000.00	18.083969	23/06/22					34.938300	184,428,821.68	17.62	15.54	15.09
GLDM US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US98149E3036			-5,000.00	18.083969	29/07/22					34.938300	-3,125,912.23	-0.30	-0.26	-0.26
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			63,000.00	169.828961	07/07/22					163.859000	184,720,823.29	17.64	15.57	15.11
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			-1,000.00	169.828961	29/07/22					163.859000	-2,932,076.56	-0.28	-0.25	-0.24
IAU US EQUITY	USD	ISHARES GOLD TRUST			US4642852044			310,000.00	24.654424	23/06/22					33.412400	185,342,224.75	17.69	15.60	15.17
IAU US EQUITY	USD	ISHARES GOLD TRUST			US4642852044			-5,000.00	24.654424	29/07/22					33.412400	-2,989,390.72	-0.29	-0.25	-0.24
PPA US EQUITY	USD	POWERSHARES AEROSPACE & DEFENSE			US46137V1008			36,000.00	69.641217	27/07/22					72.908800	46,966,419.95	4.49	3.96	3.84
SGOL US EQUITY	USD	PHYSICAL SWISS GOLD SHARES			US00326A1043			614,000.00	16.560264	23/06/22					16.848100	185,107,624.99	17.68	15.60	15.15
SGOL US EQUITY	USD	PHYSICAL SWISS GOLD SHARES			US00326A1043			-10,000.00	16.560264	29/07/22					16.848100	-3,014,782.17	-0.29	-0.25	-0.25
SIVR US EQUITY	USD	ABERDEEN STANDARD PHYSICAL SILVER SHARES			US0032641088			30,000.00	23.528867	26/07/22					19.220700	10,317,998.51	0.99	0.87	0.84
SIVR US EQUITY	USD	ABERDEEN STANDARD PHYSICAL SILVER SHARES			US0032641088			67,000.00	18.981343	29/07/22					19.220700	23,043,530.01	2.20	1.94	1.89
XLK US EQUITY	USD	TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND			US81369Y8030			24,000.00	130.356782	22/07/22					142.550600	61,218,868.35	5.85	5.16	5.01
XLV US EQUITY	USD	HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR Fund			US81369Y2090			29,500.00	128.471149	14/07/22					132.202900	69,785,951.43	6.67	5.88	5.71
GRUP TOPLAMI								1,786,500.00								1,044,889,177.31	99.80	88.04	85.49
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW00			1,140,000.00	0.188473	29/07/22					0.188473	214,859.22	0.02	0.02	0.02
RTF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00163			300.00	1,000.000000	15/09/21					6,175.773353	1,852,732.01	0.18	0.16	0.15
GRUP TOPLAMI								1,140,300.00								2,067,591.23	0.20	0.18	0.17
GRUP TOPLAMI								2,926,800.00								1,046,956,768.54	100.00	88.22	85.66
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
GOLD-DEC 2022	TL				GOLD-DEC 2022			21.00	1.000000	29/07/22					1.000000	21.00	0.00	0.00	0.00
F_XAUUSD0822	USD				F_XAUUSD0822			1,300.00	1,758.700000	29/07/22			811/5112 6101084		1,768.900000	41,148,275.62	0.00	0.00	0.00
Kısa																			
E-MINI S&P 500 (DOLLAR) -	TL				E-MINI S&P 500 (DOLLAR) -Sept2022			4.00	1.000000	29/07/22					1.000000	4.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								1,325.00								41,148,300.62	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								1,325.00								41,148,300.62	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5,116,122.23								5,116,122.23	100.00	0.43	
GRUP TOPLAMI								5,116,122.23								5,116,122.23	100.00	0.43	
GRUP TOPLAMI								5,116,122.23								5,116,122.23	100.00	0.43	
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			2,251,080.10	17.879682	29/07/22					17.893900	40,280,602.20	0.00	0.00	3.30
GRUP TOPLAMI								2,251,080.10								40,280,602.20	0.00	0.00	3.30
GRUP TOPLAMI								2,251,080.10								40,280,602.20	0.00	0.00	3.30
FON PORTFÖY DEĞERİ																1,186,793,760.38	100.00		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,186,793,760.38	97.11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40,295,723.13	3.30 %
C-)ALACAKLAR	23,533,018.54	1.93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-28,469,567.36	-2.33 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,222,152,934.69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	522,622.52	0.0428 %
Fon Yönetim Ücreti	2,533,953.05	0.2073 %
Kayda Alma Ücreti	19,943.75	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	130,670.61	0.0107 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5,113.76	0.0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	128.86	0.0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	477.40	0.0000 %
	3,212,997.25	0.2628 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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				