

GBC-AZİMUT PYS YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Ocak-2023

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	:	1.219.626.407,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.426.694.946,475
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,084540
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,082187
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	6,22
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	:	0,18
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,30
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,59
o-)Yatırım Fonu	:	2,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	89,36
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	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 201.532.223,12

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 32.168.253,05

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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Yabancı																				
ASML US EQUITY	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			850,00	563,906471	16/11/22					650,387700	10.386.450,93	14,46	0,90	0,85	
KLAC US EQUITY	USD	KLA CORP			US4824801009			2.150,00	374,534140	11/01/23					387,713300	15.661.201,87	21,80	1,35	1,28	
LRCX US EQUITY	USD	LAM RESEARCH CORPORATION (LRCX)			US5128071082			950,00	412,723800	29/12/22					480,342100	8.573.342,74	11,93	0,74	0,70	
MPWR US EQUITY	USD	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC			US6098391054			1.200,00	346,351300	03/01/23					407,638800	9.190.363,50	12,79	0,79	0,75	
SNPS US EQUITY	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			1.300,00	319,471946	03/01/23					350,682900	8.565.128,25	11,92	0,74	0,70	
TMO US EQUITY	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC			US8835561023			1.150,00	545,879130	09/01/23					562,167500	12.146.174,14	16,90	1,05	1,00	
TXN US EQUITY	USD	Texas Instruments Inc.			US8825081040			2.250,00	161,969898	29/12/22					173,379000	7.329.172,45	10,20	0,63	0,60	
GRUP TOPLAMI								9.850,00									71.851.833,88	100,00	6,20	5,88
GRUP TOPLAMI								9.850,00									71.851.833,88	100,00	6,20	5,88
MEVDUAT																				
GARANTI BANKASI A.Ş.	USD		01/02/23	0		0,01		200.504,90		31/01/23				200.504,96	0,010000	3.767.047,09	28,47	0,33	0,31	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		01/02/23	0		2,25		503.612,04		31/01/23				503.643,09	2,250000	9.462.345,65	71,53	0,81	0,78	
GRUP TOPLAMI								704.116,94									13.229.392,74	100,00	1,14	1,09

GBC-AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Ocak-2023

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)			
GRUP TOPLAMI									704.116,94							13.229.392,74				100,00	1,14	1,09
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
AAAU US EQUITY	USD	Perth Mint Physical Gold ETF			US38150K1034			288.000,00	17,736122	30/01/23					18,925200	102.402.107,30	9,59	8,82	8,40			
COPX US EQUITY	USD	GLOBAL X COPPER MINERS ETF			US37954Y8306			119.000,00	39,945240	27/01/23					40,298000	90.096.180,96	8,44	7,76	7,39			
COPX US EQUITY	USD	GLOBAL X COPPER MINERS ETF			US37954Y8306			33.000,00	40,999280	31/01/23					40,298000	24.984.655,23	2,34	2,15	2,05			
EWG US EQUITY	USD	iShares MSCI Germany Index Fund			US4642868065			64.500,00	28,013320	31/01/23					27,791300	33.677.861,41	3,15	2,90	2,76			
GLDM US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US98149E3036			177.000,00	20,037714	06/01/23					38,061800	126.572.255,03	11,85	10,90	10,38			
IAU US EQUITY	USD	ISHARES GOLD TRUST			US4642852044			194.000,00	26,196597	19/01/23					36,365400	132.545.817,25	12,41	11,42	10,87			
PPLT US EQUITY	USD	ABERDEEN STANDARD PHYSICAL PLATINUM SHARES			US0032601066			89.000,00	92,791400	11/01/23					92,610200	154.854.830,48	14,50	13,34	12,70			
PPLT US EQUITY	USD	ABERDEEN STANDARD PHYSICAL PLATINUM SHARES			US0032601066			-14.000,00	92,791400	31/01/23					92,610200	-24.359.186,82	-2,28	-2,10	-2,00			
SGOL US EQUITY	USD	PHYSICAL SWISS GOLD SHARES			US00326A1043			300.000,00	16,655905	30/01/23					18,389000	103.646.656,26	9,71	8,93	8,50			
SIVR US EQUITY	USD	ABERDEEN STANDARD PHYSICAL SILVER SHARES			US0032641088			445.000,00	20,077194	21/12/22					22,472100	187.879.587,57	17,60	16,19	15,40			
SIVR US EQUITY	USD	ABERDEEN STANDARD PHYSICAL SILVER SHARES			US0032641088			-29.000,00	20,077194	31/01/23					22,472100	-12.243.838,29	-1,15	-1,06	-1,00			
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			282.000,00	21,927338	30/01/23					21,410300	113.435.186,48	10,62	9,77	9,30			
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			-30.000,00	21,927338	31/01/23					21,410300	-12.067.573,03	-1,13	-1,04	-0,99			
TUR US EQUITY	USD	iShares MSCI Turkey Investable Market			US4642867158			39.000,00	34,694920	31/01/23					33,994600	24.908.666,09	2,33	2,15	2,04			
GRUP TOPLAMI									1.957.500,00							1.046.333.205,92				97,98	90,13	85,80
Y.Fonu Türk																						
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWVWWW			11.090.000,00	0,211520	31/01/23					0,211568	2.346.289,12	0,22	0,20	0,19			
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			186.087.000,00	0,069860	30/01/23					0,069860	13.000.037,82	1,22	1,12	1,07			
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			2.777.000,00	1,532576	31/01/23					1,539591	4.275.444,21	0,40	0,37	0,35			
RTF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGG00163			300,00	1.000,000000	15/09/21					6.524,405812	1.957.321,74	0,18	0,17	0,16			
GRUP TOPLAMI									199.954.300,00							21.579.092,89				2,02	1,86	1,77
GRUP TOPLAMI									201.911.800,00							1.067.912.298,81				100,00	91,99	87,57
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
GOLD APR-2023	TL				GOLD APR-2023			54,00	1,000000	31/01/23					1,000000	54,00	0,00	0,00	0,00			
F_XAUUSD0223	USD				F_XAUUSD0223			2.400,00	1.938,100000	31/01/23			80179126		1.932,550000	87.140.070,94	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI									2.454,00							87.140.124,94				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI									2.454,00							87.140.124,94				0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı									7.818.542,35							7.818.542,35				100,00	0,67	
GRUP TOPLAMI									7.818.542,35							7.818.542,35				100,00	0,67	
GRUP TOPLAMI									7.818.542,35							7.818.542,35				100,00	0,67	
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			3.316.864,76	18,799292	31/01/23					18,787800	62.316.591,74	0,00	0,00	5,11			
GRUP TOPLAMI									3.316.864,76							62.316.591,74				0,00	0,00	5,11
GRUP TOPLAMI									3.316.864,76							62.316.591,74				0,00	0,00	5,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.160.812.067,78				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

GBC-AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Ocak-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.160.812.067,79	95,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	62.335.016,31	5,11 %
C-)ALACAKLAR	91.494.250,49	7,50 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-95.014.926,60	-7,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.219.626.407,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.457.290,90	0,2015 %
Kayda Alma Ücreti	18.768,26	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	138.513,06	0,0114 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	285.292,80	0,0234 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.097,61	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	426,68	0,0000 %
	2.902.583,91	0,2380 %

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