

GBC-AZİMUT PYS YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Şubat-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	:	1.103.432.665,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.879.382.147,475
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,079502
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,084540
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,97
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	:	0,16
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,62
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,27
o-)Yatırım Fonu	:	1,38
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	92,60
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) : 50.105.363,48

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 93.772.641,53

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					613,221800	9.833.008,50	18,51	0,92	0,89			
KLAC US EQUITY	USD	KLA CORP LAM			US4824801009			2.150,00	374,534140	11/01/23					377,246700	15.300.788,52	28,82	1,43	1,39			
LRCX US EQUITY	USD	RESEARCH CORPORATION (LRCX)			US5128071082			950,00	412,723800	29/12/22					482,449000	8.646.192,87	16,28	0,81	0,78			
PG US EQUITY	USD	PROCTER & GAMBLE CO			US7427181091			150,00	140,000000	24/02/23					138,545000	392.041,48	0,74	0,04	0,04			
TMO US EQUITY	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC			US8835561023			1.150,00	545,879130	09/01/23					540,393500	11.723.515,45	22,07	1,09	1,06			
TXN US EQUITY	USD	Texas Instruments Inc.			US8825081040			2.250,00	161,969898	29/12/22					169,932900	7.212.899,65	13,58	0,67	0,65			
GRUP TOPLAMI								7.500,00											53.108.446,47	100,00	4,96	4,81
GRUP TOPLAMI								7.500,00											53.108.446,47	100,00	4,96	4,81
MEVDUAT																						
GARANTI BANKASI A.Ş.	USD		01/03/23	0		0,01		200.506,34		28/02/23				200.506,39	0,010000	3.782.492,90	100,00	0,35	0,34			
GRUP TOPLAMI								200.506,34											3.782.492,90	100,00	0,35	0,34
GRUP TOPLAMI								200.506,34											3.782.492,90	100,00	0,35	0,34
DİĞER																						

GBC-AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU																	Şubat-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)
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AAAU US EQUITY	USD	Perth Mint Physical Gold ETF			US38150K1034			338.000,00	17,816562	23/02/23					17,966000	114.556.041,67	11,27	10,68	10,38
COPX US EQUITY	USD	GLOBAL X COPPER MINERS ETF			US37954Y8306			230.000,00	40,634103	06/02/23					37,722700	163.674.306,30	16,11	15,25	14,83
EWG US EQUITY	USD	iShares MSCI Germany Index Fund			US4642868065			178.483,00	27,988166	15/02/23					27,429000	92.354.217,87	9,09	8,61	8,37
GLDM US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US98149E3036			252.000,00	24,962516	23/02/23					35,984400	171.066.397,49	16,83	15,93	15,50
IAU US EQUITY	USD	ISHARES GOLD TRUST			US4642852044			176.200,00	26,196597	03/02/23					34,429300	114.441.620,85	11,26	10,66	10,37
IAU US EQUITY	USD	ISHARES GOLD TRUST			US4642852044			-20.000,00	26,196597	28/02/23					34,429300	-12.989.968,31	-1,28	-1,21	-1,18
PPLT US EQUITY	USD	ABERDEEN STANDARD PHYSICAL PLATINUM SHARES			US0032601066			33.000,00	92,791400	23/02/23					87,402600	54.411.186,33	5,35	5,07	4,93
SGOL US EQUITY	USD	PHYSICAL SWISS GOLD SHARES			US00326A1043			400.000,00	16,904429	23/02/23					17,399700	131.296.048,24	12,92	12,23	11,90
SIVR US EQUITY	USD	ABERDEEN STANDARD PHYSICAL SILVER SHARES			US0032641088			241.920,00	20,077194	23/02/23					19,790300	90.317.946,48	8,89	8,42	8,19
SOXX US EQUITY	USD	ISHARES TRUST ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF			US4642875235			7.006,00	417,909363	15/02/23					407,903500	53.911.009,96	5,31	5,02	4,89
TUR US EQUITY	USD	iShares MSCI Turkey Investable Market			US4642867158			60.764,00	34,620656	23/02/23					35,530800	40.728.765,27	4,01	3,79	3,69
GRUP TOPLAMI								1.897.373,00								1.013.767.572,15	99,76	94,45	91,87
Y.Fonu Türk																			
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			247.000,00	1,569127	28/02/23					1,569176	387.586,47	0,04	0,04	0,04
RTF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGS00163			300,00	1.000,000000	15/09/21					6.650,510393	1.995.153,12	0,20	0,19	0,18
GRUP TOPLAMI								247.300,00								2.382.739,59	0,24	0,23	0,22
GRUP TOPLAMI								2.144.673,00								1.016.150.311,74	100,00	94,68	92,09
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
GOLD APR-2023	TL				GOLD APR-2023			10,00	1,000000	22/02/23					1,000000	10,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10,00								10,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10,00								10,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								129.121,66								129.121,66	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								129.121,66								129.121,66	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								129.121,66								129.121,66	100,00	0,01	
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			1.298.014,93	18,849433	28/02/23					18,864700	24.486.662,25	0,00	0,00	2,22
GRUP TOPLAMI								1.298.014,93								24.486.662,25	0,00	0,00	2,22
GRUP TOPLAMI								1.298.014,93								24.486.662,25	0,00	0,00	2,22
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.073.170.372,77		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.073.170.372,76	97,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.507.437,96	2,22 %
C-)ALACAKLAR	13.036.186,83	1,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.281.332,12	-0,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.103.432.665,43	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	401.172,43	0,0364 %
Fon Yönetim Ücreti	2.230.113,10	0,2021 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	13.151,04	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	17.710,70	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	128.037,46	0,0116 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.436,17	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	857,08	0,0001 %
	2.792.672,58	0,2531 %

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				
---	--	--	--	--