

A-2022

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	:	1,094,110,622.13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14,359,288,657.475
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.076195
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.077780
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	77.53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	5.19
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	:	3.83
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.45
o-)Yatırım Fonu	:	0.28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	90.25
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
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)	:	16,640,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	122,370,00

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNA L FAİZ	FAİZ	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 DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	
						ORANI	ODEME SAYISI			TARİHİ	ORANI	TUTARI	ME NO	TUTARI	DEĞER	DEĞER	DEĞER	DEĞER	DEĞER	DEĞER	DEĞER	DEĞER	DEĞER	DEĞER
HİSSE SENETLERİ																								
Hisse Yabancı																								
BAH US EQUITY	USD	Booz Allen Hamilton Holding Corp			US0995021062			6,500.00	91.233071	22/07/22					95.703400	11,303,298.89	24.00	1.07	1.03					
HEI US EQUITY	USD	HEICO CORP			US4228061093			3,000.00	164.632120	18/08/22					153.469900	8,365,779.35	17.76	0.79	0.76					
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			1,500.00	256.180000	07/07/22					265.018300	7,223,232.78	15.33	0.69	0.66					
TMO US EQUITY	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC			US8835561023			2,000.00	536.170000	08/08/22					556.170000	20,211,662.74	42.91	1.92	1.85					
GRUP TOPLAMI								13,000.00								47,103,973.76	100.00	4.47	4.30					
GRUP TOPLAMI								13,000.00									47,103,973.76	100.00	4.47	4.30				
MEVDUAT																								
GARANTİ BANKASI A.Ş.	USD		01/09/22		0.25			200,433.66		31/08/22				200,435.04	0.250000	3,641,984.85	16.48	0.35	0.33					
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		01/09/22		2.50			1,015,864.16		31/08/22				1,015,933.74	2.500000	18,459,922.43	83.52	1.75	1.69					
GRUP TOPLAMI								1,216,297.82								22,101,907.28	100.00	2.10	2.02					
GRUP TOPLAMI								1,216,297.82									22,101,907.28	100.00	2.10	2.02				
DİĞER																								

Borsa Y.Fonu Yabancı

AAAU US EQUITY	USD	Perth Mint Physical Gold ETF	US38150K1034	414,000.00	17.691301	12/08/22	17.000000	127,883,275.20	13.04	12.14	11.69
GLDM US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES	US98149E3036	255,000.00	18.083969	23/08/22	34.005500	157,562,851.99	16.07	14.96	14.40
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES	US78463V1070	55,500.00	169.828961	23/08/22	159.529000	160,878,168.66	16.41	15.27	14.70
IAU US EQUITY	USD	ISHARES GOLD TRUST	US4642852044	263,000.00	24.654424	31/08/22	32.513000	155,373,618.60	15.84	14.75	14.20
PPA US EQUITY	USD	POWERSHARES AEROSPACE & DEFENSE PORTFOLIO ETF	US46137V1008	41,000.00	70.271556	03/08/22	72.378500	53,920,998.15	5.50	5.12	4.93
SGOL US EQUITY	USD	PHYSICAL SWISS GOLD SHARES	US00326A1043	526,000.00	16.560264	29/08/22	16.419000	156,926,733.54	16.00	14.90	14.34
SOXX US EQUITY	USD	ISHARES TRUST ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	US4642875235	5,100.00	415.239686	18/08/22	374.496800	34,704,258.84	3.54	3.29	3.17
XLK US EQUITY	USD	TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND	US81369Y8030	28,000.00	132.815360	12/08/22	137.458900	69,935,129.50	7.13	6.64	6.39
XLV US EQUITY	USD	HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR Fund	US81369Y2090	25,500.00	128.471149	26/08/22	125.989400	58,376,583.74	5.95	5.54	5.34
GRUP TOPLAMI				1,613,100.00				975,561,618.32	99.48	92.61	89.16

Y.Fonu Türk

GBZ	TL	AZIMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM00721	3,000,000.00	1.000000	23/08/22	0.993968	2,981,904.00	0.30	0.28	0.27
PPZ	TL	AZIMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM00341	221,000.00	1.407679	29/08/22	1.409271	311,448.89	0.03	0.03	0.03
RTF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	TRYRGS00163	300.00	1,000.000000	15/09/21	6,180.513597	1,854,154.08	0.19	0.18	0.17
GRUP TOPLAMI				3,221,300.00				5,147,506.97	0.52	0.49	0.47
GRUP TOPLAMI				4,834,400.00				980,709,125.29	100.00	93.10	89.63

TÜREV

Futures

Uzun

GOLD-DEC 2022	TL		GOLD-DEC 2022	24.00	1.000000	31/08/22		1.000000	24.00	0.00	0.00	0.00
F_XAUUSD1022	USD		F_XAUUSD1022	1,100.00	1,752.800000	31/08/22	0911/2414 6102496	1,733.750000	34,653,224.10	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				1,124.00					34,653,248.10	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				1,124.00					34,653,248.10	0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				3,525,313.62				3,525,313.62	100.00	0.33	
GRUP TOPLAMI				3,525,313.62				3,525,313.62	100.00	0.33	
GRUP TOPLAMI				3,525,313.62				3,525,313.62	100.00	0.33	
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	2,697,962.46	18.149816	31/08/22	18.170400	49,023,057.08	0.00	0.00	4.48
GRUP TOPLAMI				2,697,962.46				49,023,057.08	0.00	0.00	4.48
GRUP TOPLAMI				2,697,962.46				49,023,057.08	0.00	0.00	4.48
FON PORTFÖY DEĞERİ								1,053,440,319.95		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,053,440,319.95	96.28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49,046,671.43	4.48 %
C-)ALACAKLAR	61,234.25	0.01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,437,603.50	-0.77 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,094,110,622.13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	211,375.58	0.0193 %
Fon Yönetim Ücreti	2,524,325.76	0.2307 %
Kayda Alma Ücreti	20,240.63	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	135,090.99	0.0123 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5,113.76	0.0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	193.34	0.0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	477.40	0.0000 %
	2,897,040.76	0.2646 %

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				