

GBC-AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU		
Kasım-2024		
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	:	570.292.252,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.184.998.685,475
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,179056
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,177205
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,60
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	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	98,95
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	:	0,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.283.679,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	201.337.048,56

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)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BLOK US EQUITY	USD	Amplify Transformat ional Data Sharing ETF			US0321086078			14.500,00	48,000000	12/11/24					50,217800	25.179.270,20	4,59	4,59	4,42
GLDM US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US98149E3036			11.300,00	36,167955	15/11/24					52,676600	20.583.235,01	3,75	3,75	3,61
IWM US EQUITY	USD	ISHARES RUSSELL 2000 ETF			US4642876555			3.038,00	236,178255	14/11/24					242,748400	25.501.257,64	4,65	4,65	4,47
PPA US EQUITY	USD	POWERSH ARES AEROSPAC E & DEFENSE PORTFOLIO ETF			US46137V1008			8.500,00	118,358353	14/11/24					120,908300	35.537.959,99	6,48	6,48	6,23
QQQ US EQUITY	USD	INVESCO QQQ			US46090E1038			1.700,00	462,398500	11/06/24					506,280000	29.761.659,67	5,43	5,43	5,22
QTUM US EQUITY	USD	DEFIANCE QUANTUM ETF			US26922A4206			6.000,00	70,991677	26/11/24					69,190400	14.355.375,11	2,62	2,62	2,52
SKYY US EQUITY	USD	FIRST TRUST CLOUD COMPUTING ETF			US33734X1928			8.800,00	113,829025	14/11/24					121,664400	37.022.321,19	6,75	6,75	6,49
SMH US EQUITY	USD	VANECK SEMICONDUCTOR ETF			US92189F6768			7.000,00	225,787351	29/11/24					240,228400	58.148.677,54	10,60	10,60	10,20
SOXX US EQUITY	USD	ISHARES TRUST ISHARES			US4642875235			7.640,00	164,188535	29/11/24					214,473800	56.661.107,44	10,33	10,33	9,94

GBC-AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU																			
Kasım-2024																			
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)
URA US EQUITY	USD	PHLX SEMICONDUCTOR ETF			US37954Y8710			30.050,00	29,839736	06/11/24					31,877500	33.124.259,95	6,04	6,04	5,81
XHB US EQUITY	USD	GLOBAL X URANIUM ETF			US78464A8889			6.000,00	116,395443	31/10/24					123,470900	25.617.297,84	4,67	4,67	4,49
XLK US EQUITY	USD	SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF			US81369Y8030			13.900,00	162,859079	15/11/24					232,110900	111.564.953,61	20,34	20,33	19,56
XLU US EQUITY	USD	TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND			US81369Y8865			11.250,00	71,842726	05/11/24					83,100300	32.327.533,28	5,89	5,89	5,67
XLY US EQUITY	USD	UTILITIES SELECT SECTOR SPDR FUND (THE) ETF			US81369Y4070			5.000,00	218,800000	12/11/24					220,669100	38.153.025,38	6,96	6,96	6,69
		CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPDR FUND																	
GRUP TOPLAMI								134.678,00								543.537.933,85	99,10	99,09	95,32
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			910.000,00	1,835654	29/11/24					1,835654	1.670.445,14	0,30	0,31	0,29
RTF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGGS00163			300,00	1.000,000000	15/09/21					11.024,085468	3.307.225,64	0,60	0,60	0,58
GRUP TOPLAMI								910.300,00								4.977.670,78	0,90	0,91	0,87
GRUP TOPLAMI								1.044.978,00								548.515.604,63	100,00	100,00	96,19
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,66								0,66	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,66								0,66	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,66								0,66	100,00	0,00	
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																			
EUR	EUR	EU			EUR			125,39	29,288061	29/11/24					36,547300	4.582,67	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.715.234,08	34,557818	29/11/24					34,579400	59.311.765,35	0,00	0,00	10,40
GRUP TOPLAMI								1.715.359,47								59.316.348,02	0,00	0,00	10,40
GRUP TOPLAMI								1.715.359,47								59.316.348,02	0,00	0,00	10,40
FON PORTFÖY DEĞERİ															548.515.605,29		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	548.515.605,29	96,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	59.326.695,50	10,40 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-37.550.048,00	-6,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	570.292.252,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	276.639,40	0,0485 %
Fon Yönetim Ücreti	1.414.519,62	0,2480 %
Kayda Alma Ücreti	11.402,96	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	98.279,73	0,0172 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.527,80	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	123,17	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.862,79	0,0003 %

GBC-AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Kasım-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA		TUTAR	ORAN%	
		1.807.143,97	0,3167 %	
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				