

GBC-AZİMUT PYS YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Mart-2025

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	:	435.483.596,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.436.246.088,475
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,178752
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,177667
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,65
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,02
n-)Teminat	:	1,61
o-)Yatırım Fonu	:	1,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	96,60
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	:	1,43

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 12.500.958,77

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 24.266.282,68

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 Transformational Data Sharing ETF			US0321086078			8.500,00	48,000000	25/02/25					38,462500	12.346.754,82	3,17	3,13	2,84
COPA LN EQUITY	USD	ETFS COPPER			GB00B15KXQ89			24.000,00	42,626400	07/03/25					45,898500	41.601.225,40	10,67	10,53	9,55
EWJ US EQUITY	USD	ISHARES MSCI JAPAN INDEX FUND			US46434G8226			14.750,00	71,191797	27/03/25					69,413000	38.665.997,99	9,92	9,79	8,88
GLDM US EQUITY	USD	SPDR GOLD			US98149E3036			31.000,00	56,405673	11/03/25					60,957000	71.364.408,06	18,28	18,07	16,39
INDA US EQUITY	USD	ISHARES MSCI INDIA ETF CMN			US46429B5984			7.500,00	52,093067	25/03/25					51,574400	14.608.036,20	3,75	3,70	3,35
PPA US EQUITY	USD	POWERSHARES AEROSPAC E & DEFENSE PORTFOLIO ETF			US46137V1008			3.000,00	121,288347	27/03/25					118,222300	13.394.208,28	3,44	3,39	3,08
QQQ US EQUITY	USD	INVESCO QQQ			US46090E1038			2.100,00	473,465000	24/12/24					476,946100	37.825.526,83	9,70	9,58	8,69
QTUM US EQUITY	USD	DEFIANCE QUANTUM ETF			US26922A4206			8.000,00	71,021810	03/12/24					76,117700	22.997.044,89	5,90	5,82	5,28
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			12.000,00	29,375000	11/03/25					31,305500	14.187.251,89	3,64	3,59	3,26
SMH US EQUITY	USD	VANECK SEMICONDUCTOR			US92189F6768			3.500,00	225,787351	12/03/25					216,033000	28.555.155,53	7,32	7,23	6,56

GBC-AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU																			
Mart-2025																			
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)
TUR US EQUITY	USD	UCTOR ETF iShares MSCI Turkey Investable Market			US4642867158			5.000,00	37,224182	27/03/25					32,643900	6.164.082,35	1,58	1,56	1,42
XLE US EQUITY	USD	ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND			US81369Y5069			9.500,00	93,100000	25/03/25					92,709800	33.261.791,62	8,53	8,42	7,64
XLK US EQUITY	USD	TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND			US81369Y8030			6.390,00	162,859078	06/03/25					209,731500	50.612.863,63	12,98	12,81	11,62
GRUP TOPLAMI								135.240,00								385.584.347,49	98,88	97,62	88,56
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			47.000,00	2,092730	24/03/25					2,111217	99.227,20	0,03	0,03	0,02
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			162.000,00	3,730181	28/03/25					3,734157	604.933,43	0,16	0,15	0,14
RTF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGG00163			300,00	1.000,000000	15/09/21					12.031,449053	3.609.434,72	0,93	0,91	0,83
GRUP TOPLAMI								209.300,00								4.313.595,35	1,12	1,09	0,99
GRUP TOPLAMI								344.540,00								389.897.942,84	100,00	98,71	89,55
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
Silver - May 2025	TL				Silver - May 2025			5,00	1,000000	28/03/25					1,000000	5,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
E-MINI NASDAQ JUN25	TL				E-MINI NASDAQ			1,00	1,000000	28/03/25					1,000000	1,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6,00								6,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6,00								6,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.098.847,67								5.098.847,67	100,00	1,29	
GRUP TOPLAMI								5.098.847,67								5.098.847,67	100,00	1,29	
GRUP TOPLAMI								5.098.847,67								5.098.847,67	100,00	1,29	
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	28/03/25					40,701900	5.103,61	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.098.055,54	37,856709	28/03/25					37,765600	41.468.726,30	0,00	0,00	9,52
GRUP TOPLAMI								1.098.180,93								41.473.829,91	0,00	0,00	9,52
GRUP TOPLAMI								1.098.180,93								41.473.829,91	0,00	0,00	9,52
FON PORTFÖY DEĞERİ																394.996.790,51		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	394.996.790,51	90,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.494.053,05	9,53 %
C-)ALACAKLAR	45.408,98	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.052.655,72	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	435.483.596,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	894.623,07	0,2054 %
Kayda Alma Ücreti	5.323,31	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	80.535,00	0,0185 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	345.149,04	0,0793 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	522,37	0,0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		

GBC-AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Mart-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.611,80	0,0006 %		
	1.329.208,29	0,3052 %		
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				