

GBC-AZİMUT PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GBC-AZİMUT PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	285.065.736,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.130.050.954,475
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,252259
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,234185
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,62
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	:	0,00
n-)Teminat	:	0,35
o-)Yatırım Fonu	:	7,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.405.544,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	40.625.981,38

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																			
LUN CN EQUITY	CAD	LUNDIN MINING CORP			CA5503721063			1.417,00	22,555102	31/10/25					22,727300	961.902,62	0,40	0,39	0,34
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			1.738,00	230,927762	23/10/25					272,331500	19.828.087,12	8,20	7,98	6,96
ALB US EQUITY	USD	ALBEMARLE CORP			US0126531013			318,00	80,770000	30/10/25					97,617700	1.300.435,63	0,54	0,52	0,46
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			825,00	175,777612	23/10/25					260,104000	8.989.471,25	3,72	3,62	3,15
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			2.073,00	231,742349	23/10/25					248,998500	21.623.659,86	8,94	8,71	7,59
APP US EQUITY	USD	APPLOVIN CORP-CLASS A			US03831W1080			6,00	628,586667	28/10/25					639,086300	160.636,39	0,07	0,07	0,06
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			799,00	313,244944	15/10/25					375,138700	12.556.592,97	5,19	5,06	4,40
BA US EQUITY	USD	BOEING CO/THE			US0970231058			161,00	220,439130	07/10/25					200,612600	1.353.060,61	0,56	0,54	0,47
BKNG US EQUITY	USD	BOOKING HOLDINGS INC			US09857L1089			36,00	5.624,625000	05/09/25					5.068,966800	7.644.606,16	3,16	3,08	2,68
BK US EQUITY	USD	BANK OF NEW YORK MELLON CORP			US0640581007			38,00	106,608684	28/10/25					107,398300	170.967,74	0,07	0,07	0,06
CAG US EQUITY	USD	Conagra Brands Inc			US2058871029			2.490,00	18,339900	28/10/25					17,171500	1.791.186,26	0,74	0,72	0,63
CCJ US EQUITY	USD	Cameco			CA13321L1085			763,00	78,450000	17/10/25					103,951200	3.322.670,02	1,37	1,34	1,17
CEG US EQUITY	USD	CONSTELLATION ENERGY			US21037T1097			166,00	390,721024	16/10/25					383,255700	2.665.200,46	1,10	1,07	0,93

GBC-AZİMUT PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Ekim-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)	
CRDO US EQUITY	USD	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOİDING			KYG254571055			451,00	146,783392	23/10/25					181,897800	3.436.664,66	1,42	1,38	1,21	
CRM US EQUITY	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			171,00	257,797193	28/10/25					255,030000	1.826.924,29	0,76	0,74	0,64	
ETN US EQUITY	USD	EATON CORP PLC			IE00B8KQN827			639,00	387,890250	17/10/25					389,077100	10.415.249,95	4,31	4,19	3,65	
GE US EQUITY	USD	GENERAL ELECTRIC CO.			US3696043013			117,00	301,200855	21/10/25					312,414700	1.531.265,47	0,63	0,62	0,54	
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			2.357,00	201,449661	22/10/25					281,024700	27.748.355,10	11,46	11,16	9,73	
IBKR US EQUITY	USD	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A			US45841N1072			623,00	69,308892	28/10/25					69,169700	1.805.248,97	0,75	0,73	0,63	
KLAC US EQUITY	USD	KLA CORP			US4824801009			134,00	876,754030	23/09/25					1.229,740700	6.903.216,81	2,85	2,78	2,42	
KMI US EQUITY	USD	Kinder Morgan Inc			US49456B1017			1.655,00	25,879601	28/10/25					26,117300	1.810.753,96	0,75	0,73	0,64	
KTOS US EQUITY	USD	KRATOS DEFENSE &			US50077B2079			761,00	67,197595	02/10/25					90,074500	2.871.571,84	1,19	1,16	1,01	
MD US EQUITY	USD	SECURITY PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC			US58502B1061			6.754,00	17,816800	28/10/25					17,192600	4.864.472,85	2,01	1,96	1,71	
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			295,00	763,118407	16/10/25					662,560900	8.188.059,45	3,39	3,30	2,87	
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			404,00	526,424307	23/09/25					520,407700	8.807.613,47	3,64	3,55	3,09	
MU US EQUITY	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			154,00	222,397792	28/10/25					228,521700	1.474.284,62	0,61	0,59	0,52	
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			2.161,00	178,420777	23/10/25					206,223600	18.669.225,40	7,72	7,52	6,55	
PLTR US EQUITY	USD	Palantir Technologie s Inc.			US69608A1088			415,00	184,759398	19/08/25					201,551100	3.504.018,88	1,45	1,41	1,23	
RCL US EQUITY	USD	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD			LR0008862868			57,00	321,338596	28/10/25					285,304000	681.264,70	0,28	0,27	0,24	
RTX US EQUITY	USD	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION			US75513E1010			187,00	165,695027	31/10/25					177,471800	1.390.285,93	0,57	0,56	0,49	
SJM US EQUITY	USD	JM SMUCKER CO/THE			US8326964058			433,00	103,237598	28/10/25					102,385400	1.857.201,80	0,77	0,75	0,65	
SNPS US EQUITY	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			427,00	591,925925	23/10/25					449,745400	8.045.031,95	3,33	3,24	2,82	
SYM US EQUITY	USD	SYMBOTIC INC			US87151X1019			1.008,00	67,375278	28/10/25					78,249200	3.304.255,39	1,37	1,33	1,16	
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			391,00	356,629488	16/10/25					450,421500	7.377.836,70	3,05	2,97	2,59	
TSM US EQUITY	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			928,00	249,522511	16/10/25					304,515300	11.838.325,11	4,90	4,77	4,15	
UBER US EQUITY	USD	UBER TECHNOLOGIE			US90353T1007			2.900,00	88,521893	05/09/25					97,547400	11.850.778,05	4,90	4,77	4,16	
WDC US EQUITY	USD	WESTERN DIGITAL CORP.			US9581021055			683,00	120,102855	28/10/25					151,844700	4.344.637,13	1,80	1,75	1,52	
WELL US EQUITY	USD	Welltower Inc			US95040Q1040			651,00	178,415806	28/10/25					180,373100	4.919.103,11	2,03	1,98	1,73	
GRUP TOPLAMI								35.586,00							241.834.122,68	100,00	97,38	84,85		
GRUP TOPLAMI								35.586,00							241.834.122,68	100,00	97,38	84,85		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			50.000,00	1,000998	09/10/25					1,026131	51.306,55	0,86	0,02	0,02	
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			415.000,00	4,839014	31/10/25					4,849286	2.012.453,69	33,65	0,81	0,71	
RTF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGS00163			300,00	1.000,000000	15/09/21					13.055,077204	3.916.523,16	65,49	1,58	1,37	
GRUP TOPLAMI								465.300,00							5.980.283,40	100,00	2,41	2,10		
GRUP TOPLAMI								465.300,00							5.980.283,40	100,00	2,41	2,10		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								518.309,00							518.309,00	100,00	0,21			
GRUP TOPLAMI								518.309,00							518.309,00	100,00	0,21			
GRUP TOPLAMI								518.309,00							518.309,00	100,00	0,21			
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																				
CAD	CAD				CAD			0,08	30,000000	31/10/25					29,868500	2,39	0,00	0,00	0,00	
EUR	EUR	EU			EUR			328,36	38,472469	31/10/25					48,462000	15.912,98	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			893.052,82	41,854186	31/10/25					41,892200	37.411.947,35	0,00	0,00	13,12	
GRUP TOPLAMI								893.381,26							37.427.862,72	0,00	0,00	13,13		
GRUP TOPLAMI								893.381,26							37.427.862,72	0,00	0,00	13,13		
FON PORTFÖY DEĞERİ																248.332.715,08	100,00			

GBC-AZİMUT PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	248.332.715,08	87,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.437.266,46	13,13 %
C-)ALACAKLAR	46.144,26	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-750.389,38	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	285.065.736,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	647.818,95	0,2273 %
Kayda Alma Ücreti	4.711,20	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	212.104,12	0,0744 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	150.198,97	0,0527 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.474,47	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	508,26	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.819,85	0,0010 %
	1.023.300,82	0,3591 %

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