

GBC-AZİMUT PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Kasım-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	:	274.587.475,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.110.067.319,475
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,247361
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,252259
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,35
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	:	0,22
o-)Yatırım Fonu	:	7,43
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	:	0,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.026.218,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.910.404,24

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					25,587900	1.092.292,01	0,49	0,46	0,40
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			1.738,00	230,927762	23/10/25					277,542200	20.430.566,48	9,14	8,51	7,44
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			842,00	204,447162	20/11/25					215,899900	7.699.564,17	3,44	3,21	2,80
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			1.623,00	231,742348	03/11/25					231,316800	15.901.105,00	7,11	6,63	5,79
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			737,00	313,244939	04/11/25					398,687700	12.445.201,57	5,56	5,18	4,53
BKNG US EQUITY	USD	BOOKING HOLDINGS INC			US09857L1089			40,00	5.569,812750	04/11/25					4.905,407300	8.310.682,18	3,72	3,46	3,03
CAH US EQUITY	USD	Cardinal Health Inc			US14149Y1082			14,00	209,505000	25/11/25					213,943100	126.860,94	0,06	0,05	0,05
COR US EQUITY	USD	AmerisourceBergens Corp			US03073E1055			35,00	357,680286	25/11/25					368,606800	546.428,07	0,24	0,23	0,20
CRDO US EQUITY	USD	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING			KYG254571055			226,00	146,783407	25/11/25					168,660300	1.614.443,75	0,72	0,67	0,59
ETN US EQUITY	USD	EATON CORP PLC			IE00B8KQN827			639,00	387,890250	17/10/25					344,047200	9.311.518,19	4,16	3,88	3,39
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			1.783,00	201,449663	26/11/25					323,885800	24.459.347,15	10,95	10,20	8,91
HDB US EQUITY	USD	HDFC BANK LTD			US40415F1012			421,00	36,629691	25/11/25					36,812100	656.408,66	0,29	0,27	0,24
JNJ US EQUITY	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			354,00	200,294322	25/11/25					207,033900	3.104.175,99	1,39	1,29	1,13

GBC-AZİMUT PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU																				
Kasım-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)	
KLAC US EQUITY	USD	KLA CORP			US4824801009			79,00	876,754051	04/11/25					1.164,397700	3.896.099,51	1,74	1,62	1,42	
KO US EQUITY	USD	COCA-COLA CO/THE (U.S.)			US1912161007			1.750,00	72,849800	25/11/25					72,927100	5.405.409,52	2,42	2,25	1,97	
KTOS US EQUITY	USD	KRATOS DEFENSE & SECURITY			US50077B2079			761,00	67,197595	02/10/25					76,149800	2.454.454,77	1,10	1,02	0,89	
LLY US EQUITY	USD	ELI LILLY AND CO			US5324571083			93,00	1.012,542473	20/11/25					1.096,562500	4.319.345,54	1,93	1,80	1,57	
META US EQUITY	USD	META PLATFORM S INC-CLASS A			US30303M1027			272,00	763,118419	04/11/25					636,351500	7.331.073,71	3,28	3,05	2,67	
MNST US EQUITY	USD	Monster Beverage Corp			US61174X1090			1.750,00	72,939000	25/11/25					75,020300	5.560.559,03	2,49	2,32	2,03	
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			404,00	526,424307	23/09/25					487,526900	8.342.218,46	3,73	3,48	3,04	
MU US EQUITY	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			2,00	251,180000	25/11/25					235,845100	19.978,30	0,01	0,01	0,01	
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			2.161,00	178,420777	23/10/25					179,402900	16.420.479,53	7,34	6,84	5,98	
PG US EQUITY	USD	PROCTER & GAMBLE CO			US7427181091			850,00	148,869506	25/11/25					148,017800	5.328.862,09	2,38	2,22	1,94	
PLTR US EQUITY	USD	Palantir Technologies Inc.			US69608A1088			415,00	184,759398	19/08/25					167,614900	2.946.200,70	1,32	1,23	1,07	
PM US EQUITY	USD	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC			US7181721090			820,00	153,917305	25/11/25					155,398000	5.397.105,25	2,41	2,25	1,97	
SNPS US EQUITY	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			229,00	591,925939	04/11/25					410,876100	3.985.180,28	1,78	1,66	1,45	
TER US EQUITY	USD	TERADYNE INC			US8807701029			374,00	183,029599	04/11/25					179,907000	2.849.845,22	1,27	1,19	1,04	
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			391,00	356,629488	16/10/25					428,777600	7.100.851,93	3,18	2,96	2,59	
TSM US EQUITY	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			928,00	249,522511	16/10/25					291,837100	11.470.704,38	5,13	4,78	4,18	
UBER US EQUITY	USD	UBER TECHNOLOGIE			US90353T1007			4.292,00	90,398469	06/11/25					86,495500	15.723.703,17	7,03	6,55	5,73	
WDC US EQUITY	USD	WESTERN DIGITAL CORP.			US9581021055			133,00	127,712180	25/11/25					159,954400	901.051,14	0,40	0,37	0,33	
WMT US EQUITY	USD	WAL-MART STORES INC			US9311421039			1.200,00	106,049600	25/11/25					109,205700	5.550.449,59	2,48	2,31	2,02	
XOM US EQUITY	USD	EXXON MOBIL CORP			US30231G1022			603,00	116,491177	25/11/25					114,916500	2.934.954,09	1,31	1,22	1,07	
GRUP TOPLAMI								27.376,00								223.637.120,37		100,00	93,17	81,47
GRUP TOPLAMI								27.376,00								223.637.120,37		100,00	93,17	81,47
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW			1.817.000,00	0,654996	21/11/25					0,659939	1.199.109,16	7,57	0,50	0,44	
KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			613.000,00	1,028761	05/11/25					1,055099	646.775,69	4,08	0,27	0,24	
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			2.013.000,00	4,879889	28/11/25					4,994335	10.053.596,36	63,44	4,19	3,66	
RTF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGS00163			300,00	1.000,000000	15/09/21					13.159,587590	3.947.876,28	24,91	1,65	1,44	
GRUP TOPLAMI								4.443.300,00								15.847.357,49		100,00	6,61	5,78
GRUP TOPLAMI								4.443.300,00								15.847.357,49		100,00	6,61	5,78
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
E-MİNİ S&P 500 (DOLLAR) - DEC 2025	TL				E-MİNİ S&P 500			2,00	1,000000	28/11/25					1,000000	2,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2,00								2,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,00								2,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								533.352,97								533.352,97		100,00	0,22	
GRUP TOPLAMI								533.352,97								533.352,97		100,00	0,22	
GRUP TOPLAMI								533.352,97								533.352,97		100,00	0,22	
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	28/11/25					30,125500	2,41	0,00	0,00	0,00	
EUR	EUR	EU			EUR			328,36	38,472469	28/11/25					49,011400	16.093,38	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			829.163,74	42,241104	28/11/25					42,354700	35.118.981,46	0,00	0,00	12,79	
GRUP TOPLAMI								829.492,18								35.135.077,25		0,00	0,00	12,80
GRUP TOPLAMI								829.492,18								35.135.077,25		0,00	0,00	12,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																240.017.830,83		100,00		

GBC-AZİMUT PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Kasım-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	240.017.830,83	87,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.145.175,45	12,80 %
C-)ALACAKLAR	51.014,54	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-626.545,38	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	274.587.475,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	138.425,00	0,0504 %
Fon Yönetim Ücreti	524.596,91	0,1910 %
Kayda Alma Ücreti	3.771,38	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	194.471,44	0,0708 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.796,52	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	844,21	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.392,60	0,0009 %
	869.875,46	0,3168 %

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