

GBC-AZİMUT PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Ocak-2026

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	:	259.088.647,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	995.981.169,475
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,260134
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,248617
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,52
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
g2-)BPP-BPP 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	:	0,23
o-)Yatırım Fonu	:	7,25
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü 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	:	0,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

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					35,545000	1.611.868,32	0,72	0,63	0,62	
GBF GY EQUITY	EUR	BILFINGER SE			DE0005909006			525,00	114,800000	15/01/26					121,611800	3.300.784,44	1,48	1,28	1,27	
RHM GY EQUITY	EUR	RHEINMET ALL AG			DE0007030009			36,00	1.732,500000	07/01/26					1.783,272400	3.318.962,39	1,48	1,29	1,28	
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			1.138,00	230,927759	21/01/26					255,875500	12.620.422,73	5,64	4,91	4,87	
AA US EQUITY	USD	UNITED STATES OF AMERICA			US0138721065			1.130,00	53,482000	30/12/25					58,296100	2.855.097,09	1,28	1,11	1,10	
ABB US EQUITY	USD	ABBOTT LABORATORIES			US0028241000			326,00	108,981994	27/01/26					106,095200	1.499.050,53	0,67	0,58	0,58	
ALLE US EQUITY	USD	Allegion			IE00BFRT3W74			194,00	167,122010	27/01/26					163,471700	1.374.507,91	0,61	0,54	0,53	
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			485,00	208,186103	27/01/26					239,785500	5.040.430,05	2,25	1,96	1,95	
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			1.623,00	231,742348	03/11/25					239,602800	16.854.401,85	7,53	6,56	6,51	
APH US EQUITY	USD	AMPHENOL CORPORATION			US0320951017			1.427,00	141,105599	27/01/26					147,409700	9.117.021,34	4,07	3,55	3,52	
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED			US11135F1012			737,00	313,244939	04/11/25					331,596100	10.592.045,50	4,73	4,12	4,09	
BKNG US EQUITY	USD	BOOKING HOLDINGS INC			US09857L1089			20,00	5.569,813000	15/01/26					5.089,831600	4.412.008,55	1,97	1,72	1,70	
BK US EQUITY	USD	BANK OF NEW YORK			US0640581007			274,00	120,504708	27/01/26					120,164600	1.427.019,95	0,64	0,55	0,55	

GBC-AZİMUT PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Ocak-2026

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)
CAH US EQUITY	USD	MELLON CORP Cardinal Health Inc			US14149Y1082			215,00	203,600744	27/01/26					211,003100	1.966.211,50	0,88	0,77	0,76
CCJ US EQUITY	USD	Cardinal Health Inc			CA13321L1085			1.191,00	112,694559	29/01/26					128,163200	6.615.734,07	2,96	2,57	2,55
CSX US EQUITY	USD	CSX Corp			US1264081035			938,00	37,238998	27/01/26					37,621200	1.529.461,04	0,68	0,59	0,59
CVX US EQUITY	USD	CHEVRON CORP			US1667641005			523,00	161,357973	21/01/26					172,761600	3.916.082,59	1,75	1,52	1,51
DRI US EQUITY	USD	DARDEN RESTAURANTS, INC			US2371941053			160,00	201,029875	27/01/26					198,882800	1.379.177,44	0,62	0,54	0,53
EQR US EQUITY	USD	Equity Residential			US29476L1070			533,00	61,973996	27/01/26					61,897600	1.429.894,37	0,64	0,56	0,55
FCX US EQUITY	USD	FREEPORT - MCMORAN INC			US35671D8570			741,00	58,900000	21/01/26					61,688300	1.981.180,05	0,89	0,77	0,76
FOXA US EQUITY	USD	FOX CORP			US35137L1052			1.120,00	73,355902	27/01/26					71,852300	3.487.880,79	1,56	1,36	1,35
GE US EQUITY	USD	GENERAL ELECTRIC CO.			US3696043013			207,00	322,349952	27/01/26					298,043200	2.673.945,18	1,19	1,04	1,03
GLW US EQUITY	USD	CORNING INCORPORATED CMN			US2193501051			171,00	85,820000	27/01/26					104,017200	770.910,93	0,34	0,30	0,30
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			1.586,00	201,449666	21/01/26					334,131400	22.968.012,14	10,26	8,95	8,86
HDB US EQUITY	USD	HDFC BANK LTD			US40415F1012			929,00	32,267998	29/01/26					32,298000	1.300.451,86	0,58	0,51	0,50
JBL US EQUITY	USD	JABIL INC			US4663131039			37,00	245,715946	27/01/26					241,702200	387.601,33	0,17	0,15	0,15
JOBY US EQUITY	USD	Joby Aviation Inc			KYG651631007			2.165,00	15,289898	09/12/25					11,169200	1.048.052,18	0,47	0,41	0,40
KEP US EQUITY	USD	KOREA ELECTRIC POWER CORP			US5006311063			4.000,00	19,206960	14/01/26					20,602300	3.571.730,10	1,60	1,39	1,38
KLAC US EQUITY	USD	KLA CORP			US4824801009			79,00	876,754051	04/11/25					1.553,503100	5.319.148,94	2,38	2,07	2,05
KTOS US EQUITY	USD	KRATOS DEFENSE & SECURITY			US50077B2079			396,00	67,197601	30/12/25					105,547200	1.811.527,11	0,81	0,71	0,70
LLY US EQUITY	USD	ELI LILLY AND CO			US5324571083			58,00	1.021,572241	06/01/26					1.031,680100	2.593.438,67	1,16	1,01	1,00
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			272,00	763,118419	04/11/25					728,262300	8.585.382,88	3,84	3,34	3,31
MNST US EQUITY	USD	Monster Beverage Corp			US61174X1090			403,00	82,586005	27/01/26					79,875500	1.395.152,15	0,62	0,54	0,54
MP US EQUITY	USD	MP MATERIALS CORP			US5533681012			516,00	59,507907	02/12/25					60,766800	1.358.998,58	0,61	0,53	0,52
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			371,00	526,424313	19/12/25					436,982000	7.026.521,72	3,14	2,73	2,71
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			2.069,00	178,420778	19/12/25					191,157600	17.141.743,63	7,66	6,67	6,62
OKLO US EQUITY	USD	OKLO INC			US02156V1098			294,00	103,150986	13/01/26					84,490700	1.076.611,90	0,48	0,42	0,42
QBTS US EQUITY	USD	D-WAVE QUANTUM INC			US26740W1099			3.200,00	31,177000	07/01/26					22,800500	3.162.257,89	1,41	1,23	1,22
RTX US EQUITY	USD	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION			US75513E1010			323,00	195,787616	08/01/26					198,481500	2.778.596,55	1,24	1,08	1,07
SLB US EQUITY	USD	SCHLUMBERGER NV			AN8068571086			695,00	49,829007	27/01/26					48,069900	1.447.974,65	0,65	0,56	0,56
SMSN LI EQUITY	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD			US7960508882			26,00	2.316,000000	15/01/26					2.773,307000	3.125.174,21	1,40	1,22	1,21
SNDK US EQUITY	USD	SANDISK CORP			US80004C2008			169,00	317,707160	27/01/26					660,541800	4.838.268,28	2,16	1,88	1,87
SPGI US EQUITY	USD	S&P GLOBAL INC. CMN			US78409V1044			61,00	541,143443	27/01/26					524,812200	1.387.511,82	0,62	0,54	0,54
TER US EQUITY	USD	TERADYNE INC			US8807701029			309,00	183,029612	30/12/25					249,290200	3.338.617,16	1,49	1,30	1,29
TPR US EQUITY	USD	TAPESTRY INC			US8760301072			214,00	128,756449	27/01/26					125,989000	1.168.555,48	0,52	0,45	0,45
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			315,00	356,629492	19/12/25					425,951000	5.815.313,49	2,60	2,26	2,24
TSM US EQUITY	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SPADR			US8740391003			928,00	249,522511	16/10/25					336,424000	13.531.248,88	6,05	5,27	5,22
UBER US EQUITY	USD	UBER TECHNOLOGIE			US90353T1007			792,00	90,398472	15/01/26					80,906100	2.777.214,24	1,24	1,08	1,07
VLO US EQUITY	USD	VALERO ENERGY CORP			US91913Y1001			474,00	185,450000	21/01/26					181,452800	3.727.734,31	1,67	1,45	1,44
WMT US EQUITY	USD	WAL-MART STORES INC			US9311421039			260,00	117,986000	29/01/26					116,857700	1.316.841,84	0,59	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								36.072,00								223.773.780,60	100,00	87,08	86,35
GRUP TOPLAMI								36.072,00								223.773.780,60	100,00	87,08	86,35
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								567.618,33								567.618,33	100,00	0,22	
GRUP TOPLAMI								567.618,33								567.618,33	100,00	0,22	
GRUP TOPLAMI								567.618,33								567.618,33	100,00	0,22	
DiĞER																			
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			29,22	31,220055	30/01/26					32,002300	935,11	0,00	0,00	0,00
EUR	EUR	EU			EUR			2,59	50,227799	30/01/26					51,699000	133,90	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			134.301,38	43,292568	30/01/26					43,341400	5.820.809,83	0,00	0,00	2,25
GRUP TOPLAMI								134.333,19								5.821.878,84	0,00	0,00	2,25
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			6.016.000,00	3,019123	29/01/26					3,051012	18.354.888,19	56,19	7,14	7,08
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			1.915.000,00	5,290295	30/01/26					5,332450	10.211.641,75	31,26	3,97	3,94
RTF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGG00163			300,00	1.000,000000	15/09/21					13.659,226205	4.097.767,86	12,55	1,59	1,58
GRUP TOPLAMI								7.931.300,00								32.664.297,80	100,00	12,70	12,60
GRUP TOPLAMI								8.065.633,19								38.486.176,64	100,00	12,70	14,85

GBC-AZİMUT PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Ocak-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ

257.005.696,73

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	257.005.696,73	99,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.840.149,09	2,25 %
C-)ALACAKLAR	18.151,38	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.775.349,66	-1,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	259.088.647,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	576.667,16	0,2226 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.176,15	0,0047 %
Kayda Alma Ücreti	3.830,96	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	191.222,68	0,0738 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	161.871,30	0,0625 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	845,45	0,0003 %
Diğer Harcamalar	71.369,02	0,0275 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4.620,00	0,0018 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.843,60	0,0007 %
	1.025.237,32	0,3957 %

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