

GBC-AZİMUT PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Eylül-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	:	288.431.338,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.231.641.292,475
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,234185
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,218672
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,43
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	:	0,01
n-)Teminat	:	0,41
o-)Yatırım Fonu	:	7,15
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,65

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
------------------------------	---	--

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.331.935,74
--	---	---------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	33.243.257,64
---	---	---------------

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																			
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			1.989,00	230,927763	23/09/25					254,944100	21.047.426,49	8,98	8,29	7,30
ALB US EQUITY	USD	ALBEMARLE CORP			US0126531013			901,00	80,770000	12/08/25					82,841500	3.098.075,50	1,32	1,22	1,07
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			1.317,00	175,777601	25/09/25					160,467100	8.771.846,66	3,74	3,46	3,04
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			2.241,00	231,742352	25/09/25					219,448800	20.412.411,71	8,71	8,04	7,08
APP US EQUITY	USD	APPLOVIN CORP-CLASS A			US03831W1080			207,00	678,196039	30/09/25					707,803400	6.081.381,41	2,59	2,40	2,11
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			607,00	302,156689	23/09/25					327,635800	8.254.661,97	3,52	3,25	2,86
BKNG US EQUITY	USD	BOOKING HOLDINGS INC			US09857L1089			36,00	5.624,625000	05/09/25					5.421,209200	8.100.613,66	3,46	3,19	2,81
BLD US EQUITY	USD	TOPBUILD CORP			US89055F1030			169,00	438,871302	23/09/25					390,223100	2.737.278,16	1,17	1,08	0,95
CCJ US EQUITY	USD	Cameco			CA13321L1085			925,00	78,450000	21/08/25					83,622200	3.210.573,19	1,37	1,27	1,11
CVX US EQUITY	USD	CHEVRON CORP			US1667641005			216,00	158,458796	30/09/25					154,569000	1.385.783,55	0,59	0,55	0,48
ETN US EQUITY	USD	EATON CORP PLC			IE00B8KQN827			691,00	387,890246	15/08/25					369,680000	10.602.865,57	4,52	4,18	3,68
FAST US EQUITY	USD	FASTENAL CO			US3119001044			4.124,00	49,269600	30/09/25					48,849900	8.361.834,89	3,57	3,29	2,90
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			2.724,00	201,420455	30/09/25					240,919900	27.239.493,62	11,65	10,70	9,44
IBP US EQUITY	USD	INSTALLED BUILDING PRODUCTS			US45780R1014			135,00	271,620667	23/09/25					247,280700	1.385.617,13	0,59	0,55	0,48

GBC-AZİMUT PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU																				
Eylül-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			134,00	876,754030	23/09/25					1.067,662200	5.938.242,35	2,53	2,34	2,06	
KTOS US EQUITY	USD	KRATOS DEFENSE & SECURITY			US50077B2079			1.019,00	67,197596	26/08/25					89,430900	3.782.518,30	1,61	1,49	1,31	
META US EQUITY	USD	META PLATFORM S INC-CLASS A			US30303M1027			274,00	766,249343	05/09/25					731,987800	8.324.797,11	3,55	3,28	2,89	
MP US EQUITY	USD	MP MATERIAL S CORP			US5533681012			1.518,00	62,187101	21/08/25					67,436700	4.249.005,90	1,81	1,67	1,47	
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			404,00	526,424307	23/09/25					512,192600	8.588.828,23	3,66	3,38	2,98	
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			2.275,00	178,295793	27/08/25					183,659300	17.342.574,87	7,40	6,83	6,01	
PLTR US EQUITY	USD	Palantir Technologies Inc.			US69608A1088			415,00	184,759398	19/08/25					179,775600	3.096.692,60	1,32	1,22	1,07	
SNPS US EQUITY	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			432,00	602,563958	25/09/25					489,149100	8.770.901,99	3,74	3,45	3,04	
STX US EQUITY	USD	SEAGATE TECHNOLOGY			IE00BKVD2N49			158,00	192,936582	30/09/25					231,392400	1.517.488,57	0,65	0,60	0,53	
TKO US EQUITY	USD	HOLDINGS TKO GROUP HOLDINGS INC			US87256C1018			67,00	200,980000	30/09/25					206,987600	575.623,33	0,25	0,23	0,20	
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			295,00	330,413593	23/09/25					439,258700	5.378.505,79	2,29	2,12	1,86	
TSM US EQUITY	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			791,00	240,236283	23/09/25					275,935900	9.059.494,03	3,87	3,57	3,14	
UBER US EQUITY	USD	UBER TECHNOLOGIE			US90353T1007			2.900,00	88,521893	05/09/25					97,976800	11.793.439,98	5,03	4,65	4,09	
WDC US EQUITY	USD	WESTERN DIGITAL CORP.			US9581021055			1.892,00	111,393906	30/09/25					120,889600	9.493.564,93	4,05	3,74	3,29	
WELL US EQUITY	USD	Welltower Inc			US95040Q1040			596,00	174,935403	30/09/25					177,153200	4.382.425,22	1,87	1,73	1,52	
XOM US EQUITY	USD	EXXON MOBIL CORP			US30231G1022			296,00	116,169189	30/09/25					113,105600	1.389.616,85	0,59	0,55	0,48	
GRUP TOPLAMI								29.748,00								234.373.583,56	100,00	92,32	81,25	
GRUP TOPLAMI								29.748,00								234.373.583,56	100,00	92,32	81,25	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			375.000,00	2,672777	30/09/25					2,672777	1.002.291,38	5,42	0,40	0,35	
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			2.904.000,00	4,601188	30/09/25					4,687221	13.611.689,78	73,63	5,36	4,72	
RTF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGS00163			300,00	1.000,000000	15/09/21					12.913,517775	3.874.055,33	20,95	1,53	1,34	
GRUP TOPLAMI								3.279.300,00								18.488.036,49	100,00	7,29	6,41	
GRUP TOPLAMI								3.279.300,00								18.488.036,49	100,00	7,29	6,41	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_DOHOL1025	TL				F_DOHOL1025			718,00	17,510000	30/09/25			80105125		17,600000	1.263.680,00	0,00	0,00	0,00	
F_TUPRS1025	TL				F_TUPRS1025			83,00	191,600000	30/09/25			80105125		190,850000	1.584.055,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								801,00								2.847.735,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								801,00								2.847.735,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								986.200,21								986.200,21	100,00	0,39		
GRUP TOPLAMI								986.200,21								986.200,21	100,00	0,39		
GRUP TOPLAMI								986.200,21								986.200,21	100,00	0,39		
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			328,36	38,472469	30/09/25					48,751200	16.007,94	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			848.601,67	41,364077	30/09/25					41,506800	35.222.739,80	0,00	0,00	12,21	
GRUP TOPLAMI								848.930,03								35.238.747,74	0,00	0,00	12,22	
GRUP TOPLAMI								848.930,03								35.238.747,74	0,00	0,00	12,22	
FON PORTFÖY DEĞERİ																253.847.820,26		100,00		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																				
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%										

GBC-AZİMUT PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	253.847.820,26	88,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.252.177,24	12,22 %
C-)ALACAKLAR	55.809,63	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-724.469,07	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	288.431.338,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	579.666,51	0,2010 %
Kayda Alma Ücreti	5.142,79	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	156.962,02	0,0544 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	282.282,50	0,0979 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.067,70	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	534,24	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.563,50	0,0009 %
	1.031.662,96	0,3578 %

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				
---	--	--	--	--