

GBC-AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU		
Haziran-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	:	275.388.632,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.305.949.118,475
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,210872
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,193142
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,04
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,23
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	97,73
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	:	2,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.049.614,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	44.114.615,58

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Diğer																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BLOK US EQUITY	USD	Amplify Transformat ional Data Sharing ETF			US0321086078			8.500,00	48,000000	25/02/25					56,285200	19.012.960,45	7,24	7,23	6,90
EWG US EQUITY	USD	iShares MSCI Germany Index Fund			US4642868065			5.250,00	39,464194	26/06/25					42,061900	8.775.761,17	3,34	3,34	3,19
GLDM US EQUITY	USD	SPDR GOLD GOLD SHARES			US98149E3036			3.400,00	56,405674	26/06/25					65,024600	8.786.040,72	3,34	3,34	3,19
IETC US EQUITY	USD	ISHARES U.S. TECH INDEPEND EN			US46431W6488			2.000,00	87,498735	15/05/25					93,932500	7.465.905,39	2,84	2,84	2,71
PDBC US EQUITY	USD	PWRSHRS OPTIMUM YIELD DIVERSIFIE D COMMODIT Y			US46090F1003			17.500,00	13,529914	24/06/25					13,044500	9.071.980,15	3,45	3,45	3,29
PPA US EQUITY	USD	STRATEGY POWERSH ARES AEROSPAC E & DEFENSE PORTFOLI O ETF			US46137V1008			6.450,00	121,451960	20/05/25					141,085000	36.164.058,45	13,76	13,75	13,13
QQQ US EQUITY	USD	INVESCO QQQ			US46090E1038			1.900,00	473,465000	09/05/25					550,330400	41.554.083,68	15,82	15,80	15,09
QTUM US EQUITY	USD	DEFIANCE QUANTUM			US26922A4206			7.000,00	71,021810	15/05/25					91,689000	25.506.559,48	9,71	9,70	9,26

GBC-AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU																			
Haziran-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)
SLV US EQUITY	USD	ETF ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			6.750,00	33,100000	10/06/25					32,701000	8.772.056,33	3,34	3,34	3,19
SMH US EQUITY	USD	VANECK SEMICONDUCTOR			US92189F6768			1.500,00	225,787353	09/05/25					278,124500	16.579.335,19	6,31	6,31	6,02
SOCL US EQUITY	USD	ETF GLOBAL X SOCIAL MEDIA			US37950E4162			4.000,00	50,430000	17/06/25					53,632500	8.525.593,82	3,24	3,24	3,10
URA US EQUITY	USD	ETF GLOBAL X URANIUM			US37954Y8710			21.250,00	27,053910	13/05/25					38,230800	32.285.604,75	12,29	12,28	11,72
XLK US EQUITY	USD	TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND			US81369Y8030			2.640,00	162,859076	09/05/25					252,301800	26.470.422,99	10,07	10,07	9,61
XME US EQUITY	USD	SPDR S&P METALS & MINING			US78464A7550			3.750,00	65,720000	24/06/25					66,383200	9.892.955,53	3,76	3,76	3,59
GRUP TOPLAMI								91.890,00								258.863.318,10	98,51	98,45	93,99
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			71.000,00	2,392225	30/06/25					2,392225	169.847,98	0,06	0,06	0,06
RTF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGGS00163			300,00	1.000,000000	15/09/21					12.511,155063	3.753.346,52	1,43	1,43	1,36
GRUP TOPLAMI								71.300,00								3.923.194,50	1,49	1,49	1,42
GRUP TOPLAMI								163.190,00								262.786.512,60	100,00	99,94	95,41
TÜREV																			
Forward																			
01.07.2025 USD SATIŞ	TL		01/07/25		01.07.2025 USD			-1.250.000,00	39,862000	24/06/25					39,740800	151.500,00	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								-1.250.000,00								151.500,00	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								-1.250.000,00								151.500,00	100,00	0,06	0,06
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,66								0,66	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,66								0,66	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,66								0,66	100,00	0,00	
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	30/06/25					46,607400	15.304,01	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			331.540,73	39,636939	30/06/25					39,740800	13.175.693,84	0,00	0,00	4,78
GRUP TOPLAMI								331.869,09								13.190.997,85	0,00	0,00	4,79
GRUP TOPLAMI								331.869,09								13.190.997,85	0,00	0,00	4,79
FON PORTFÖY DEĞERİ															262.938.013,26	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	262.938.013,26	95,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.201.900,05	4,79 %
C-)ALACAKLAR	49.737,20	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-801.018,18	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	275.388.632,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	61.415,45	0,0223 %
Fon Yönetim Ücreti	579.828,30	0,2105 %
Kayda Alma Ücreti	2.339,30	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.760,14	0,0271 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.204,20	0,0052 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	462,90	0,0002 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.524,74	0,0009 %
	735.978,73	0,2672 %

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