

GBC-AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Temmuz-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	:	262.564.850,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.188.935.491,475
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,220840
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,210872
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,73
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	:	0,08
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,92
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	94,27
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	:	3,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.724.154,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	37.898.650,62

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																														
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			2.341,00	195,909799	31/07/25					193,644600	18.365.343,87	45,50	7,35	6,99											
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			2.984,00	177,940000	31/07/25					181,988400	22.000.613,20	54,50	8,80	8,38											
GRUP TOPLAMI								5.325,00																						
GRUP TOPLAMI								5.325,00																						
DİĞER																														
Borsa Y.Fonu Yabancı																														
BLOK US EQUITY	USD	Amplify Transformat ional Data Sharing ETF			US0321086078			8.500,00	48,000000	25/02/25					59,755900	20.577.470,02	9,83	8,23	7,84											
COPA LN EQUITY	USD	ETFS COPPER			GB00B																									

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

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