

GBC-AZİMUT PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Ağustos-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	:	282.228.130,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.290.643.745,475
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,218672
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,220840
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,07
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	:	0,08
n-)Teminat	:	0,07
o-)Yatırım Fonu	:	7,78
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	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	30.468.529,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.168.979,29

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			937,00	208,549605	01/08/25					232,410700	8.916.348,58	3,53	3,18	3,16
ALB US EQUITY	USD	ALBEMARLE CORP			US0126531013			901,00	80,770000	12/08/25					85,949800	3.170.742,62	1,25	1,13	1,12
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			1.091,00	178,749698	01/08/25					164,555500	7.350.696,34	2,91	2,62	2,60
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			1.499,00	231,664043	27/08/25					230,284900	14.133.783,15	5,59	5,05	5,01
ANET US EQUITY	USD	ARISTA NETWORKS, INC. CMN			US0404132054			380,00	136,738289	26/08/25					135,857100	2.113.767,74	0,84	0,76	0,75
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			1.187,00	302,156698	01/08/25					300,160100	14.587.974,97	5,77	5,21	5,17
BKNG US EQUITY	USD	BOOKING HOLDINGS INC			US09857L1089			23,00	5.667,493913	01/08/25					5.626,399500	5.298.460,87	2,09	1,89	1,88
BLD US EQUITY	USD	TOPBUILD CORP			US89055F1030			265,00	438,871283	19/08/25					422,500100	4.584.204,88	1,81	1,64	1,62
CBRE US EQUITY	USD	CBRE Group Inc			US12504L1098			261,00	164,542107	26/08/25					162,411300	1.735.593,76	0,69	0,62	0,61
CCJ US EQUITY	USD	Cameco			CA13321L1085			925,00	78,450000	21/08/25					79,837800	3.023.720,35	1,20	1,08	1,07
CEG US EQUITY	USD	CONSTELLATION ENERGY			US21037T1097			651,00	343,291674	21/08/25					311,569000	8.304.749,90	3,28	2,96	2,94
COIN US EQUITY	USD	COINBASE GLOBAL INC -			US19260Q1076			346,00	380,205000	01/08/25					304,376400	4.311.996,54	1,70	1,54	1,53
CPT US EQUITY	USD	CLASS A CAMDEN PROPERTY TRUST			US1331311027			607,00	107,323213	26/08/25					111,512500	2.771.427,82	1,10	0,99	0,98

GBC-AZİMUT PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Ağustos-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)
CRDO US EQUITY	USD	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOIDING			KYG254571055			416,00	113,674591	29/08/25					127,766200	2.176.209,18	0,86	0,78	0,77
ETN US EQUITY	USD	EATON CORP PLC			IE00B8KQN827			691,00	387,890246	15/08/25					351,128900	9.934.269,84	3,93	3,55	3,52
FAST US EQUITY	USD	FASTENAL CO			US3119001044			1.722,00	49,752485	26/08/25					49,992800	3.524.779,37	1,39	1,26	1,25
GE US EQUITY	USD	GENERAL ELECTRIC CO.			US3696043013			477,00	273,437505	01/08/25					273,837600	5.348.140,26	2,11	1,91	1,89
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			2.642,00	196,917089	27/08/25					211,461500	22.874.702,32	9,04	8,16	8,11
HOOD US EQUITY	USD	ROBINHOOD MARKETS INC-A			US7707001027			923,00	104,790000	01/08/25					103,132200	3.897.510,67	1,54	1,39	1,38
IBP US EQUITY	USD	INSTALLED BUILDING PRODUCTS			US45780R1014			221,00	271,620679	19/08/25					262,173300	2.372.313,41	0,94	0,85	0,84
IONQ US EQUITY	USD	IONQ INC			US46222L1089			1.681,00	41,369798	28/08/25					42,432600	2.920.509,92	1,15	1,04	1,03
JOBY US EQUITY	USD	Joby Aviation Inc			KYG651631007			2.326,00	16,479901	28/08/25					13,980900	1.331.484,67	0,53	0,48	0,47
KLAC US EQUITY	USD	KLA CORP			US4824801009			247,00	876,754049	01/08/25					875,848200	8.857.621,62	3,50	3,16	3,14
KTOS US EQUITY	USD	KRATOS DEFENSE & SECURITY			US50077B2079			1.019,00	67,197596	26/08/25					67,160700	2.802.081,27	1,11	1,00	0,99
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			181,00	771,245912	27/08/25					741,558300	5.495.601,13	2,17	1,96	1,95
MP US EQUITY	USD	MP MATERIALS CORP			US5533681012			1.518,00	62,187101	21/08/25					72,842100	4.527.365,52	1,79	1,62	1,60
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			190,00	539,507789	01/08/25					506,396200	3.939.447,96	1,56	1,41	1,40
NFLX US EQUITY	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			61,00	1.244,981967	26/08/25					1.214,011000	3.032.101,85	1,20	1,08	1,07
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			2.275,00	178,295793	27/08/25					175,380900	16.336.349,82	6,46	5,83	5,79
OKLO US EQUITY	USD	OKLO INC			US02156V1098			1.039,00	76,009201	21/08/25					74,928800	3.187.540,08	1,26	1,14	1,13
ORCL US EQUITY	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			936,00	253,566603	26/08/25					231,036000	8.854.149,18	3,50	3,16	3,14
PLTR US EQUITY	USD	Palantir Technologies Inc.			US69608A1088			415,00	184,759398	19/08/25					156,168800	2.653.589,25	1,05	0,95	0,94
RCL US EQUITY	USD	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD			LR0008862868			117,00	347,764188	26/08/25					360,606300	1.727.469,95	0,68	0,62	0,61
SNPS US EQUITY	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			336,00	637,476518	21/08/25					607,006400	8.350.719,13	3,30	2,98	2,96
SONY US EQUITY	USD	SONY CORP			US8356993076			3.653,00	28,065431	21/08/25					27,524800	4.116.851,23	1,63	1,47	1,46
STX US EQUITY	USD	SEAGATE TECHNOLOGY			IE00BKVD2N49			640,00	159,283797	26/08/25					169,619000	4.444.734,27	1,76	1,59	1,57
SYM US EQUITY	USD	HOLDINGS SYMBOTIC INC			US87151X1019			736,00	54,448098	26/08/25					48,711700	1.467.920,14	0,58	0,52	0,52
TM US EQUITY	USD	TOYOTA MOTOR CORP-SPON			US8923313071			518,00	197,477259	21/08/25					194,566500	4.126.569,42	1,63	1,47	1,46
TPL US EQUITY	USD	TEXAS PACIFIC LAND CORP			US88262P1021			73,00	888,582329	26/08/25					923,554700	2.760.430,47	1,09	0,99	0,98
TESLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			689,00	330,413585	27/08/25					342,541400	9.663.258,99	3,82	3,45	3,42
TSM US EQUITY	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP			US8740391003			721,00	242,095076	27/08/25					232,906700	6.875.567,91	2,72	2,45	2,44
UBER US EQUITY	USD	UBER TECHNOLOGIE			US90353T1007			2.498,00	87,849660	27/08/25					93,208800	9.533.243,37	3,77	3,40	3,38
USB US EQUITY	USD	US Bancorp			US9029733048			1.373,00	48,119701	26/08/25					48,799300	2.743.313,61	1,08	0,98	0,97
WMB US EQUITY	USD	WILLIAMS COS INC/THE			US9694571004			1.170,00	57,115000	26/08/25					57,728900	2.765.479,69	1,09	0,99	0,98
GRUP TOPLAMI								40.577,00								252.944.793,02	100,00	90,31	89,60
GRUP TOPLAMI								40.577,00								252.944.793,02	100,00	90,31	89,60
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW			18.697.000,00	0,589835	29/08/25					0,598128	11.183.199,22	44,09	3,99	3,96
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			4.012.000,00	2,516208	29/08/25					2,576296	10.336.099,55	40,74	3,69	3,66
RTF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGS00163			300,00	1.000,000000	15/09/21					12.829,775020	3.848.932,51	15,17	1,37	1,36
GRUP TOPLAMI								22.709.300,00								25.368.231,28	100,00	9,05	8,98
GRUP TOPLAMI								22.709.300,00								25.368.231,28	100,00	9,05	8,98
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_DOHOL0925	TL				F_DOHOL0925			718,00	19,650000	29/08/25			80105125		19,500000	1.400.100,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0925	TL				F_EREGL0925			462,00	30,740000	29/08/25			80105125		30,730000	1.419.726,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0925	TL				F_FROTO0925			120,00	115,350000	29/08/25			80105125		114,050000	1.368.600,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0925	TL				F_THYAO0925			40,00	347,700000	29/08/25			80105125		343,050000	1.372.200,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0925	TL				F_TUPRS0925			83,00	169,050000	29/08/25			80105125		168,950000	1.402.285,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.423,00								6.962.911,00	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Alım																			
NTRA 16.01.2026 CALL OPTION STRIKE 165	USD		16/01/26		NTRA 16.01.2026		0	15,00	0,000000	19/08/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15,00								0,00	0,00	0,00	0,00
Forward																			
03.09.2025 USD SATIŞ	TL		03/09/25		03.09.2025 USD			-1.250.000,00	41,286000	27/08/25					41,004300	352.125,00	100,00	0,13	0,12
GRUP TOPLAMI								-1.250.000,00								352.125,00	100,00	0,13	0,12

GBC-AZİMUT PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU																			
Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								-1.248.562,00								7.315.036,00	100,00	0,13	0,12
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.428.480,10								1.428.480,10	100,00	0,51	
GRUP TOPLAMI								1.428.480,10								1.428.480,10	100,00	0,51	
GRUP TOPLAMI								1.428.480,10								1.428.480,10	100,00	0,51	
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	29/08/25					47,784100	15.690,39	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			66.090,05	40,983595	29/08/25					40,944100	2.705.997,62	0,00	0,00	0,96
GRUP TOPLAMI								66.418,41								2.721.688,01	0,00	0,00	0,97
GRUP TOPLAMI								66.418,41								2.721.688,01	0,00	0,00	0,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																280.093.629,40		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	280.093.629,40	99,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.734.189,87	0,97 %
C-)ALACAKLAR	37.540,42	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-637.229,42	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	282.228.130,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	583.060,12	0,2066 %
Kayda Alma Ücreti	4.601,37	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	79.161,17	0,0280 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	374.144,31	0,1326 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.203,29	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.750,07	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.648,95	0,0009 %
	1.050.704,08	0,3722 %

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