

GBC-AZİMUT PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Aralık-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	:	261.949.152,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.053.624.248,475
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,248617
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,247361
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,11
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	:	4,66
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.413.665,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	22.273.031,99

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					29,571900	1.308.223,60	0,58	0,56	0,50
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			1.518,00	230,927760	19/12/25					273,133800	17.764.560,24	7,85	7,63	6,78
AA US EQUITY	USD	UNITED STATES OF AMERICA			US0138721065			1.130,00	53,482000	30/12/25					54,264600	2.627.255,39	1,16	1,13	1,00
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			447,00	204,447159	19/12/25					216,128300	4.139.295,23	1,83	1,78	1,58
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			1.623,00	231,742348	03/11/25					232,478100	16.166.194,89	7,14	6,94	6,17
APH US EQUITY	USD	AMPHENOL CORPORATION			US0320951017			1.200,00	138,693833	12/12/25					136,620700	7.024.331,43	3,10	3,02	2,68
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED			US11135F1012			737,00	313,244939	04/11/25					349,255400	11.028.535,87	4,87	4,74	4,21
BKNG US EQUITY	USD	BOOKING HOLDINGS INC			US09857L1089			40,00	5.569,812750	04/11/25					5.415,892800	9.281.908,73	4,10	3,99	3,54
BK US EQUITY	USD	BANK OF NEW YORK MELLON CORP			US0640581007			103,00	117,119515	30/12/25					117,000700	516.336,62	0,23	0,22	0,20
CAH US EQUITY	USD	Cardinal Health Inc			US14149Y1082			286,00	203,001783	30/12/25					207,519500	2.542.917,02	1,12	1,09	0,97
CRDO US EQUITY	USD	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING			KYG254571055			226,00	146,783407	25/11/25					143,847300	1.392.891,85	0,62	0,60	0,53

GBC-AZİMUT PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU																			
Aralık-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)
CRH US EQUITY	USD	CRH PLC			IE0001827041			105,00	125,064381	30/12/25					125,869900	566.263,32	0,25	0,24	0,22
ETN US EQUITY	USD	EATON CORP PLC			IE00B8KQN827			639,00	387,890250	17/10/25					321,629600	8.805.704,58	3,89	3,78	3,36
FOXA US EQUITY	USD	FOX CORP			US35137L1052			172,00	74,350000	30/12/25					73,644000	542.716,54	0,24	0,23	0,21
GE US EQUITY	USD	GENERAL ELECTRIC CO.			US3696043013			97,00	313,748969	30/12/25					312,190300	1.297.473,16	0,57	0,56	0,50
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			1.783,00	201,449663	26/11/25					312,556300	23.877.389,44	10,53	10,25	9,12
JNJ US EQUITY	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			354,00	200,294322	25/11/25					206,874700	3.137.746,73	1,39	1,35	1,20
JOBY US EQUITY	USD	Joby Aviation Inc			KYG651631007			2.165,00	15,289898	09/12/25					13,254400	1.229.490,61	0,54	0,53	0,47
JPM US EQUITY	USD	JPMORGAN CHASE & CO			US46625H1005			93,00	327,656989	30/12/25					324,375200	1.292.521,67	0,57	0,55	0,49
KLAC US EQUITY	USD	KLA CORP			US4824801009			79,00	876,754051	04/11/25					1.243,901800	4.210.371,62	1,86	1,81	1,61
KO US EQUITY	USD	COCA-COLA CO/THE (U.S.)			US1912161007			1.750,00	72,849800	25/11/25					70,056300	5.252.819,62	2,32	2,26	2,01
KTOS US EQUITY	USD	KRATOS DEFENSE & SECURITY			US50077B2079			396,00	67,197601	30/12/25					76,699000	1.301.344,05	0,57	0,56	0,50
LLY US EQUITY	USD	ELI LILLY AND CO			US5324571083			92,00	1.021,572174	16/12/25					1.079,583100	4.255.505,41	1,88	1,83	1,62
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			272,00	763,118419	04/11/25					664,350300	7.742.358,59	3,42	3,33	2,96
MNST US EQUITY	USD	Monster Beverage Corp			US61174X1090			900,00	72,939000	19/12/25					77,243200	2.978.585,08	1,32	1,28	1,14
MP US EQUITY	USD	MP MATERIALS CORP			US5533681012			516,00	59,507907	02/12/25					50,693100	1.120.742,38	0,50	0,48	0,43
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			371,00	526,424313	19/12/25					487,588700	7.750.590,37	3,42	3,33	2,96
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			2.069,00	178,420778	19/12/25					189,384600	16.788.519,30	7,42	7,21	6,41
PG US EQUITY	USD	PROCTER & GAMBLE CO			US7427181091			450,00	148,869511	19/12/25					143,981500	2.776.044,67	1,23	1,19	1,06
PLTR US EQUITY	USD	Palantir Technologies Inc.			US69608A1088			415,00	184,759398	19/08/25					180,984100	3.218.072,04	1,42	1,38	1,23
PM US EQUITY	USD	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC			US7181721090			420,00	153,917310	19/12/25					161,721300	2.910.206,17	1,29	1,25	1,11
RTX US EQUITY	USD	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION			US75513E1010			160,00	186,519000	26/12/25					184,113800	1.262.157,54	0,56	0,54	0,48
SNDK US EQUITY	USD	SANDISK CORP			US80004C2008			281,00	241,097011	30/12/25					239,840500	2.887.593,69	1,28	1,24	1,10
SNPS US EQUITY	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			196,00	591,925918	19/12/25					473,148100	3.973.382,86	1,76	1,71	1,52
SYF US EQUITY	USD	SYNCHRONY FINANCIAL			US87165B1035			466,00	85,363155	30/12/25					84,440500	1.685.947,15	0,74	0,72	0,64
TER US EQUITY	USD	TERADYNE INC			US8807701029			309,00	183,029612	30/12/25					197,657500	2.616.851,15	1,16	1,12	1,00
TKO US EQUITY	USD	TKO GROUP HOLDINGS INC			US87256C1018			62,00	214,942903	30/12/25					214,225200	569.074,98	0,25	0,24	0,22
TPR US EQUITY	USD	TAPESTRY INC			US8760301072			434,00	119,626037	30/12/25					129,623500	2.410.353,36	1,06	1,03	0,92
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			315,00	356,629492	19/12/25					455,445000	6.146.865,85	2,72	2,64	2,35
TSM US EQUITY	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SPADR			US8740391003			928,00	249,522511	16/10/25					303,467200	12.066.101,56	5,33	5,18	4,61
UBER US EQUITY	USD	UBER TECHNOLOGIE			US90353T1007			2.292,00	90,398469	12/12/25					82,017100	8.054.271,50	3,56	3,46	3,07
WELL US EQUITY	USD	Welltower Inc			US95040Q1040			330,00	199,537636	30/12/25					187,429900	2.650.086,54	1,17	1,14	1,01
WMT US EQUITY	USD	WAL-MART STORES INC			US9311421039			1.200,00	109,483658	09/12/25					111,775200	5.746.904,02	2,54	2,47	2,19
XOM US EQUITY	USD	EXXON MOBIL CORP			US30231G1022			277,00	116,491191	04/12/25					121,271500	1.439.281,56	0,64	0,62	0,55
GRUP TOPLAMI								29.115,00							226.355.787,98	100,00	97,21	86,43	
GRUP TOPLAMI								29.115,00							226.355.787,98	100,00	97,21	86,43	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								551.246,99							551.246,99	100,00	0,24		
GRUP TOPLAMI								551.246,99							551.246,99	100,00	0,24		
GRUP TOPLAMI								551.246,99							551.246,99	100,00	0,24		
DİĞER																			
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			29,22	31,220055	31/12/25					31,220000	912,25	0,00	0,00	0,00
EUR	EUR	EU			EUR			328,36	38,472469	31/12/25					50,285900	16.511,88	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			697.220,28	42,599055	31/12/25					42,845700	29.872.890,95	0,00	0,00	11,40
GRUP TOPLAMI								697.577,86							29.890.315,08	0,00	0,00	11,41	
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW			2.847.000,00	0,680411	31/12/25					0,682558	1.943.242,63	32,81	0,84	0,74
RTF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGG00163			300,00	1.000,000000	15/09/21					13.267,361510	3.980.208,45	67,19	1,71	1,52
GRUP TOPLAMI								2.847.300,00							5.923.451,08	100,00	2,55	2,26	
GRUP TOPLAMI								3.544.877,86							35.813.766,16	100,00	2,55	13,67	
FON PORTFÖY DEĞERİ																232.830.486,05		100,00	

GBC-AZİMUT PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Aralık-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	232.830.486,05	88,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.914.460,05	11,42 %
C-)ALACAKLAR	76.135,10	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-871.929,11	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	261.949.152,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	71.900,16	0,0274 %
Fon Yönetim Ücreti	570.231,63	0,2177 %
Kayda Alma Ücreti	4.614,88	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	147.145,80	0,0562 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.203,29	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	748,19	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.648,95	0,0010 %
	802.157,90	0,3063 %

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				
---	--	--	--	--