

GBC-AZİMUT PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Şubat-2026

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	:	221.077.553,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	857.277.812,475
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,257883
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,260134
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,56
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	:	0,15
o-)Yatırım Fonu	:	8,29
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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			1.114,00	22,555099	20/02/26					42,278000	1.506.867,11	0,77	0,71	0,68
BAYN GY EQUITY	EUR	BAYER AG			DE000BAY0017			663,00	45,485008	06/02/26					41,847900	1.434.446,85	0,73	0,67	0,65
GBF GY EQUITY	EUR	BILFINGER SE			DE0005909006			525,00	114,800000	15/01/26					121,058000	3.285.867,61	1,68	1,54	1,49
RHM GY EQUITY	EUR	RHEINMET ALL AG			DE0007030009			36,00	1.732,500000	07/01/26					1.677,570800	3.122.343,09	1,60	1,47	1,41
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			954,00	230,927757	19/02/26					271,475700	11.343.666,42	5,80	5,32	5,13
AA US EQUITY	USD	UNITED STATES OF AMERICA			US0138721065			439,00	53,482005	19/02/26					62,824600	1.208.003,97	0,62	0,57	0,55
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			1.489,00	231,742351	19/02/26					206,841200	13.489.810,75	6,90	6,33	6,10
APH US EQUITY	USD	AMPHENOL CORPORATION			US0320951017			1.200,00	141,105600	03/02/26					145,419700	7.643.259,43	3,91	3,59	3,46
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			691,00	313,244935	19/02/26					312,235200	9.450.048,12	4,83	4,44	4,27
BKNG US EQUITY	USD	BOOKING HOLDINGS INC			US09857L1089			20,00	5.569,813000	15/01/26					4.202,284500	3.681.201,22	1,88	1,73	1,67
BR US EQUITY	USD	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS			US11133T1034			322,00	174,130000	24/02/26					181,866100	2.564.966,73	1,31	1,20	1,16
CBOE US EQUITY	USD	Cboe Global Markets In			US12503M1080			119,00	290,832017	24/02/26					291,730600	1.520.558,23	0,78	0,71	0,69
CCJ US EQUITY	USD	Cameco			CA13321L1085			895,00	112,694559	19/02/26					116,257700	4.557.418,10	2,33	2,14	2,06
CIEN US EQUITY	USD	CIENA			US1717793095			36,00	334,383056	24/02/26					341,060900	537.784,83	0,28	0,25	0,24

GBC-AZİMUT PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Şubat-2026

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)
COP US EQUITY	USD	CORP CONOCOP HILLIPS			US20825C1045			550,00	108,946000	12/02/26					112,314200	2.705.649,08	1,38	1,27	1,22
CVX US EQUITY	USD	CHEVRON CORP			US1667641005			420,00	161,357976	19/02/26					186,103700	3.423.563,67	1,75	1,61	1,55
DE US EQUITY	USD	DEERE & COMPANY CMN			US2441991054			98,00	579,398980	10/02/26					615,282700	2.641.039,46	1,35	1,24	1,19
DHI US EQUITY	USD	DR Horton Inc			US23331A1097			353,00	164,636006	24/02/26					158,817800	2.455.545,53	1,26	1,15	1,11
EBAY US EQUITY	USD	EBAY INC			US2786421030			790,00	86,541000	24/02/26					86,898600	3.006.865,36	1,54	1,41	1,36
FCX US EQUITY	USD	FREEPORT - MCMORAN INC			US35671D8570			741,00	58,900000	21/01/26					68,725500	2.230.541,08	1,14	1,05	1,01
GE US EQUITY	USD	GENERAL ELECTRIC CO.			US3696043013			171,00	341,419883	24/02/26					339,776100	2.544.855,03	1,30	1,19	1,15
GEV US EQUITY	USD	GE VERNOVA LLC			US36828A1016			70,00	821,046571	24/02/26					864,842400	2.651.606,80	1,36	1,24	1,20
GILD US EQUITY	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			2,00	150,930000	24/02/26					143,673800	12.585,82	0,01	0,01	0,01
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			1.512,00	201,449663	19/02/26					304,917400	20.193.337,77	10,33	9,50	9,13
JOBY US EQUITY	USD	Joby Aviation Inc			KYG651631007			2.165,00	15,289898	09/12/25					9,973300	945.738,12	0,48	0,44	0,43
KEP US EQUITY	USD	KOREA ELECTRIC POWER CORP			US5006311063			4.000,00	19,206960	14/01/26					20,688000	3.624.537,60	1,85	1,70	1,64
KLAC US EQUITY	USD	KLA CORP			US4824801009			69,00	876,754058	19/02/26					1.496,713600	4.523.367,84	2,31	2,12	2,05
KTOS US EQUITY	USD	KRATOS DEFENSE & SECURITY			US50077B2079			272,00	67,197610	19/02/26					84,853600	1.010.911,85	0,52	0,47	0,46
LLY US EQUITY	USD	ELI LILLY AND CO			US5324571083			58,00	1.021,572241	06/01/26					1.020,757500	2.593.132,35	1,33	1,22	1,17
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			235,00	763,118426	19/02/26					645,267600	6.641.739,41	3,40	3,12	3,00
MP US EQUITY	USD	MP MATERIALS CORP			US5533681012			445,00	62,930000	19/02/26					59,323500	1.156.274,34	0,59	0,54	0,52
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			371,00	526,424313	19/12/25					391,974800	6.369.512,11	3,26	2,99	2,88
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			2.032,00	179,581845	20/02/26					181,976700	16.196.217,46	8,29	7,60	7,33
PFE US EQUITY	USD	PFIZER INC			US7170811035			2.396,00	26,728998	24/02/26					27,176300	2.852.011,37	1,46	1,34	1,29
QBTS US EQUITY	USD	D-WAVE QUANTUM INC			US26740W1099			3.200,00	31,177000	07/01/26					19,351300	2.712.278,21	1,39	1,27	1,23
RL US EQUITY	USD	RALPH LAUREN CORP			US7512121010			60,00	362,487833	24/02/26					371,707300	976.846,78	0,50	0,46	0,44
RTX US EQUITY	USD	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION			US75513E1010			323,00	195,787616	08/01/26					198,591600	2.809.554,80	1,44	1,32	1,27
SMSN LI EQUITY	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD			US7960508882			26,00	2.316,000000	15/01/26					3.694,438400	4.207.226,45	2,15	1,97	1,90
SNDK US EQUITY	USD	SANDISK CORP			US80004C2008			94,00	426,183617	24/02/26					632,907500	2.605.806,76	1,33	1,22	1,18
TER US EQUITY	USD	TERADYNE INC			US8807701029			186,00	187,430323	24/02/26					322,796600	2.629.759,34	1,35	1,23	1,19
TM US EQUITY	USD	TOYOTA MOTOR CORP-SPON			US8923313071			205,00	243,996878	19/02/26					243,946800	2.190.398,32	1,12	1,03	0,99
TPR US EQUITY	USD	TAPESTRY INC			US8760301072			41,00	155,451951	24/02/26					157,612600	283.040,71	0,14	0,13	0,13
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			315,00	356,629492	19/12/25					403,580000	5.568.193,26	2,85	2,61	2,52
TSM US EQUITY	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			764,00	249,522513	19/02/26					370,580900	12.400.822,77	6,34	5,82	5,61
VLO US EQUITY	USD	VALERO ENERGY CORP			US91913Y1001			385,00	185,450000	19/02/26					203,465200	3.431.033,67	1,76	1,61	1,55
XOM US EQUITY	USD	EXXON MOBIL CORP			US30231G1022			386,00	147,775104	10/02/26					150,685000	2.547.601,16	1,30	1,20	1,15
GRUP TOPLAMI								31.238,00								195.487.836,74	100,00	91,75	88,42
GRUP TOPLAMI								31.238,00								195.487.836,74	100,00	91,75	88,42
DIĞER																			
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			10.345,21	31,888011	27/02/26					31,994500	330.989,82	0,00	0,00	0,15
EUR	EUR	EU			EUR			8,61	51,315912	27/02/26					51,700800	445,14	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			187.286,56	43,709649	27/02/26					43,800000	8.203.151,33	0,00	0,00	3,71
GRUP TOPLAMI								197.640,38								8.534.586,29	0,00	0,00	3,86
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			4.281.000,00	3,137244	27/02/26					3,140429	13.444.176,55	76,49	6,31	6,08
RTF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGG00163			300,00	1.000,000000	15/09/21					13.770,248814	4.131.074,64	23,51	1,94	1,87
GRUP TOPLAMI								4.281.300,00								17.575.251,19	100,00	8,25	7,95
GRUP TOPLAMI								4.478.940,38								26.109.837,48	100,00	8,25	11,81
FON PORTFÖY DEĞERİ																213.063.087,93		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

GBC-AZİMUT PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	213.063.087,93	96,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.555.258,31	3,87 %
C-)ALACAKLAR	120.747,40	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-661.540,05	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	221.077.553,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	459.451,30	0,2078 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	26.091,75	0,0118 %
Kayda Alma Ücreti	3.537,84	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	165.762,39	0,0750 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	125.166,60	0,0566 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.309,50	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	315,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	297,34	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.300,00	0,0015 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0021 %
	791.800,72	0,3580 %

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