

**GBC-AZİMUT PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU**  
**Mayıs-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	:	296.720.921,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	987.355.001,475
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,300521
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,278132
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,19
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	:	0,49
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,32
o-)Yatırım Fonu	:	5,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü 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	:	0,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Yabancı</b>																				
LUN CN EQUITY	CAD	LUNDIN MINING CORP			CA5503721063			4.011,00	35,929008	14/05/26					39,930000	5.283.669,01	1,95	1,87	1,78	
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			1.000,00	244,511070	30/04/26					308,820000	14.091.827,18	5,20	4,99	4,75	
AA US EQUITY	USD	UNITED STATES OF AMERICA			US0138721065			413,00	62,404455	13/04/26					71,380000	1.345.205,04	0,50	0,48	0,45	
ALLE US EQUITY	USD	Allegion			IE00BFRT3W74			183,00	127,560000	20/05/26					130,430000	1.089.156,97	0,40	0,39	0,37	
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			1.713,00	230,027484	12/05/26					266,320000	20.817.234,53	7,68	7,37	7,02	
APH US EQUITY	USD	AMPHENOL CORPORATION			US0320951017			375,00	141,105600	06/04/26					132,060000	2.259.771,10	0,83	0,80	0,76	
A US EQUITY	USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC			US00846U1016			200,00	112,570000	20/05/26					114,960000	1.049.152,55	0,39	0,37	0,35	
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED			US11135F1012			1.165,00	345,190893	20/05/26					414,140000	22.015.826,52	8,12	7,80	7,42	
BE US EQUITY	USD	BLOOM ENERGY CORP			US0937121079			251,00	231,503984	12/05/26					302,490000	3.464.548,40	1,28	1,23	1,17	
CASY US EQUITY	USD	CASEY'S GENERAL STORES INC			US1475281036			80,00	843,496000	20/05/26					825,020000	3.011.732,21	1,11	1,07	1,02	
CCJ US EQUITY	USD	Cameco			CA13321L1085			563,00	116,197531	14/05/26					104,750000	2.691.065,80	0,99	0,95	0,91	
CMCSA US EQUITY	USD	COMCAST CORP-CLASS A			US20030N1019			1.128,00	25,130000	20/05/26					25,205000	1.297.351,60	0,48	0,46	0,44	
CRDO US EQUITY	USD	CREDO			KYG254571055			405,00	161,750000	20/04/26					218,410000	4.036.355,71	1,49	1,43	1,36	

## GBC-AZİMUT PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Mayıs-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)
CRWD US EQUITY	USD	TECHNOLOGY GROUP HOLDING CROWDSTRIKE HOLDINGS INC.			US22788C1053			239,00	535,494812	14/05/26					663,460000	7.235.599,75	2,67	2,56	2,44
CSCO US EQUITY	USD	CISCO SYSTEMS, INC.			US17275R1023			416,00	115,930000	20/05/26					120,410000	2.285.692,36	0,84	0,81	0,77
FANUY US EQUITY	USD	FANUC CORP.			US3073051027			2.945,00	22,748879	07/05/26					25,870000	3.476.511,08	1,28	1,23	1,17
FCX US EQUITY	USD	FREEMET - MCMORAN INC			US35671D8570			518,00	57,415927	08/04/26					61,990000	1.465.255,25	0,54	0,52	0,49
FOX US EQUITY	USD	FOX CORP - CLASS B			US35137L2043			388,00	58,940979	20/05/26					57,240000	1.013.428,80	0,37	0,36	0,34
FTV US EQUITY	USD	Fortive Corp			US34959J1088			392,00	58,570000	20/05/26					59,130000	1.057.683,76	0,39	0,38	0,36
GE US EQUITY	USD	GENERAL ELECTRIC CO.			US3696043013			84,00	283,020238	12/05/26					302,840000	1.160.792,02	0,43	0,41	0,39
GEV US EQUITY	USD	GE VERNOVA LLC			US36828A1016			20,00	1.028,692000	20/05/26					1.038,740000	947.979,05	0,35	0,34	0,32
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			1.490,00	260,209034	05/05/26					382,970000	26.038.317,19	9,63	9,19	8,78
GS US EQUITY	USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC			US38141G1040			24,00	907,232500	20/05/26					996,730000	1.091.567,66	0,40	0,39	0,37
HOOD US EQUITY	USD	ROBINHOOD MARKETS INC-A			US7707001027			741,00	90,020000	20/04/26					73,640000	2.489.968,64	0,92	0,88	0,84
KEP US EQUITY	USD	KOREA ELECTRIC POWER CORP			US5006311063			8.500,00	14,867131	13/04/26					13,090000	5.077.155,47	1,87	1,80	1,71
KLAC US EQUITY	USD	KLA CORP			US4824801009			69,00	1.209,757971	13/04/26					1.888,380000	5.945.664,14	2,19	2,11	2,00
MA US EQUITY	USD	MASTERCARD INC - A			US57636Q1040			44,00	510,970000	20/05/26					498,540000	1.000.955,05	0,37	0,35	0,34
MCK US EQUITY	USD	McKesson Corporation			US58155Q1031			29,00	774,560000	20/05/26					766,080000	1.013.757,34	0,37	0,36	0,34
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			287,00	684,261916	13/04/26					610,260000	7.992.059,18	2,95	2,83	2,69
MP US EQUITY	USD	MP MATERIALS CORP			US5533681012			554,00	59,603682	13/04/26					64,460000	1.629.528,48	0,60	0,58	0,55
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			483,00	417,946087	13/04/26					418,570000	9.225.228,22	3,40	3,27	3,11
NEM US EQUITY	USD	NEWMONT MINING CORPORATION CMN			US6516391066			200,00	106,300000	20/05/26					107,640000	982.348,47	0,36	0,35	0,33
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			2.600,00	179,170327	20/05/26					215,330000	25.546.992,37	9,42	9,05	8,61
QNT US EQUITY	USD	QUANTUM INC			US26740W1099			4.319,00	20,181225	17/04/26					29,400000	5.794.185,89	2,14	2,05	1,95
RIO US EQUITY	USD	RIO TINTO PLC			US7672041008			653,00	99,054395	04/05/26					104,230000	3.105.759,40	1,15	1,10	1,05
SATS US EQUITY	USD	ECHOSTAR CORP			US2787681061			28,00	122,354643	20/05/26					124,200000	158.687,06	0,06	0,06	0,05
SMSN LI EQUITY	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD			US7960508882			44,00	3.064,363636	14/04/26					4.984,000000	10.006.739,64	3,69	3,54	3,37
SNDK US EQUITY	USD	SANDISK CORP			US80004C2008			141,00	844,989645	05/05/26					1.478,690000	9.513.890,28	3,51	3,37	3,21
SYM US EQUITY	USD	SYMBOTIC INC			US87151X1019			2.150,00	62,104884	05/05/26					54,030000	5.300.725,53	1,96	1,88	1,79
TER US EQUITY	USD	TERADYNE INC			US8807701029			496,00	314,939315	13/04/26					358,440000	8.112.599,47	2,99	2,87	2,73
TRGP US EQUITY	USD	TARGA RESOURCES CORP			US87612G1013			421,00	272,903040	20/05/26					276,750000	5.316.570,97	1,96	1,88	1,79
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			435,00	352,863425	13/04/26					426,010000	8.456.116,17	3,12	2,99	2,85
TSM US EQUITY	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP			US8740391003			969,00	309,055955	20/04/26					404,520000	17.886.512,30	6,60	6,33	6,03
VIDA US EQUITY	USD	VIDA GLOBAL INC			US92649G1085			12.500,00	4,000000	21/05/26					4,190000	2.389.934,10	0,88	0,85	0,81
VRTX US EQUITY	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INC			US92532F1003			57,00	428,741404	12/05/26					434,520000	1.130.177,13	0,42	0,40	0,38
WELL US EQUITY	USD	Welltower Inc			US95040Q1040			151,00	215,228079	20/05/26					216,170000	1.489.478,57	0,55	0,53	0,50
XOM US EQUITY	USD	EXXON MOBIL CORP			US30231G1022			462,00	146,866948	12/05/26					154,920000	3.265.963,70	1,20	1,16	1,10
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>54.336,00</b>								<b>271.056.721,11</b>	<b>100,00</b>	<b>95,99</b>	<b>91,36</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>54.336,00</b>								<b>271.056.721,11</b>	<b>100,00</b>	<b>95,99</b>	<b>91,36</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Option</b>																			
<b>Call Alım</b>																			
S&P 500 INDEX MAR2027 9000 C	USD		19/03/27		S&P 500 INDEX MAR2027 9000 C		0	15,00	0,000000	09/03/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15,00</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15,00</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								831.801,51								831.801,51	100,00	0,29	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>831.801,51</b>								<b>831.801,51</b>	<b>100,00</b>	<b>0,29</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>831.801,51</b>								<b>831.801,51</b>	<b>100,00</b>	<b>0,29</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			3.034.000,00	3,375177	26/05/26					3,458518	10.493.143,61	100,00	3,72	3,54
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.034.000,00</b>								<b>10.493.143,61</b>	<b>100,00</b>	<b>3,72</b>	<b>3,54</b>
<b>Döviz</b>																			
CAD	CAD				CAD			0,81	33,185185	26/05/26					32,990100	26,72	0,00	0,00	0,00
EUR	EUR	EU			EUR			108.612,61	52,911012	26/05/26					53,122400	5.769.762,51	0,00	0,00	1,94
USD	USD	FED			USD			204.895,81	45,425462	26/05/26					45,631200	9.349.641,69	0,00	0,00	3,15

## GBC-AZİMUT PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Mayıs-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)		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>313.509,23</b>									<b>15.119.430,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,09</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.347.509,23</b>										<b>25.612.574,53</b>	<b>100,00</b>	<b>3,72</b>	<b>8,63</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																	<b>282.381.666,23</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	282.381.666,23	95,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.134.096,71	5,10 %
C-)ALACAKLAR	98.307,40	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-893.149,08	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	296.720.921,26	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	567.245,41	0,1912 %
Kayda Alma Ücreti	4.434,85	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	227.080,43	0,0765 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	116.698,50	0,0393 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.333,20	0,0025 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	611,03	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0016 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.130,04	0,0007 %
	932.102,46	0,3141 %

## 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