

GBC-AZİMUT PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Eylül-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	:	289.210.652,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	896.965.383,475
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,322432
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,311570
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,89
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	:	0,05
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	:	0,36
o-)Yatırım Fonu	:	13,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,67
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,52
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			3.358,00	36,130655	24/09/26					35,234600	4.076.426,37	1,74	1,44	1,41
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			665,00	260,602316	05/08/26					335,684100	10.922.707,27	4,67	3,86	3,78
AMAT US EQUITY	USD	APPLIED MATERIAL S INC			US0382221051			15,00	483,665333	29/09/26					511,278700	375.255,30	0,16	0,13	0,13
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			1,00	612,250000	29/09/26					607,140000	29.707,54	0,01	0,01	0,01
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			1.341,00	236,483632	23/09/26					248,915300	16.332.709,91	6,98	5,77	5,65
ANET US EQUITY	USD	ARISTA NETWORK S, INC. CMN			US0404132054			269,00	186,617993	14/07/26					205,139500	2.700.097,53	1,15	0,95	0,93
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			962,00	352,153316	23/09/26					355,511000	16.734.240,01	7,15	5,91	5,79
BE US EQUITY	USD	BLOOM ENERGY CORP			US0937121079			250,00	262,189320	29/09/26					291,404700	3.564.629,85	1,52	1,26	1,23
CRWD US EQUITY	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC.			US22788C1053			485,00	158,257237	22/09/26					265,007000	6.288.932,93	2,69	2,22	2,17
DAL US EQUITY	USD	DELTA AIR LINES INC			US2473617023			705,00	83,060000	29/09/26					84,068800	2.900.025,68	1,24	1,02	1,00
DELL US EQUITY	USD	Dell Technologies -C			US24703L2025			102,00	443,544902	29/09/26					544,740500	2.718.740,24	1,16	0,96	0,94
DE US EQUITY	USD	DEERE & COMPANY			US2441991054			255,00	687,872471	23/09/26					680,455400	8.490.196,15	3,63	3,00	2,94

GBC-AZİMUT PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU																				
Eylül-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)	
ECL US EQUITY	USD	CMN ECOLAB INC			US2788651006			168,00	271,105119	22/09/26					277,245900	2.279.041,81	0,97	0,81	0,79	
ETN US EQUITY	USD	EATON CORP PLC			IE00B8KQN827			125,00	392,115920	15/09/26					431,694300	2.640.366,45	1,13	0,93	0,91	
FCX US EQUITY	USD	FREEPORT -			US35671D8570			1.608,00	67,803514	23/09/26					72,877700	5.734.011,78	2,45	2,02	1,98	
GEV US EQUITY	USD	MCMORAN INC GE VERNOVA LLC			US36828A1016			82,00	1.014,965122	07/08/26					962,457300	3.861.652,60	1,65	1,36	1,34	
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			1.145,00	265,203301	22/09/26					348,638000	19.532.511,41	8,35	6,89	6,75	
JPM US EQUITY	USD	JPMORGAN CHASE & CO			US46625H1005			330,00	344,749576	23/09/26					334,989800	5.409.079,97	2,31	1,91	1,87	
KLAC US EQUITY	USD	KLA CORP			US4824801009			637,00	139,975950	23/09/26					196,039300	6.110.270,74	2,61	2,16	2,11	
LILLY US EQUITY	USD	ELI LILLY AND CO			US5324571083			122,00	1.178,514098	29/07/26					1.192,045600	7.115.912,16	3,04	2,51	2,46	
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			250,00	677,188920	15/09/26					728,314500	8.909.161,74	3,81	3,15	3,08	
MOG/A US EQUITY	USD	MOOG INC			US6153942023			121,00	426,039504	30/06/26					384,240000	2.274.918,40	0,97	0,80	0,79	
MPC US EQUITY	USD	SHS MARATHON			US56585A1025			36,00	371,938056	29/09/26					397,801600	700.723,86	0,30	0,25	0,24	
MRVL US EQUITY	USD	PETROL.OMARVELL TECHNOLOGY INC			US5738741041			185,00	240,538541	29/09/26					260,374400	2.356.936,54	1,01	0,83	0,81	
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			324,00	417,946080	15/09/26					516,183400	8.183.270,79	3,50	2,89	2,83	
MUFG US EQUITY	USD	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC			US6068221042			2.517,00	23,550000	29/09/26					23,411900	2.883.352,60	1,23	1,02	1,00	
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			2.051,00	181,858762	23/09/26					230,549500	23.137.036,07	9,91	8,17	8,00	
P US EQUITY	USD	EVERPURE INC			US74624M1027			124,00	128,170000	29/09/26					131,838200	799.909,45	0,34	0,28	0,28	
SMSN LI EQUITY	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD			US7960508882			24,00	3.064,363750	01/07/26					4.989,450000	5.859.246,85	2,51	2,07	2,03	
SNDK US EQUITY	USD	SANDISK CORP			US80004C2008			71,00	844,989577	23/06/26					1.736,915600	6.034.133,90	2,58	2,13	2,09	
STT US EQUITY	USD	STATE STREET CORP			US8574771031			250,00	181,201800	29/07/26					177,503600	2.171.326,10	0,93	0,77	0,75	
TER US EQUITY	USD	TERADYNE INC			US8807701029			137,00	314,939270	21/07/26					399,540100	2.678.297,52	1,15	0,95	0,93	
TESLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			405,00	344,866988	05/08/26					348,717800	6.910.460,96	2,95	2,44	2,39	
TSM US EQUITY	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			791,00	325,547547	23/09/26					457,169200	17.694.216,05	7,57	6,25	6,12	
VLO US EQUITY	USD	VALERO ENERGY CORP			US91913Y1001			301,00	323,608007	23/09/26					394,773600	5.814.233,59	2,49	2,05	2,01	
VRTX US EQUITY	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INC			US92532F1003			193,00	513,278135	22/09/26					526,435400	4.971.417,92	2,13	1,75	1,72	
WELL US EQUITY	USD	Welltower Inc			US95040Q1040			170,00	238,314588	09/09/26					232,358300	1.932.791,43	0,83	0,68	0,67	
XOM US EQUITY	USD	EXXON MOBIL CORP			US30233Q1085			347,00	160,276744	18/08/26					162,700700	2.762.464,94	1,18	0,98	0,96	
GRUP TOPLAMI								20.922,00						233.890.414,41100,0082,5880,89						
GRUP TOPLAMI								20.922,00						233.890.414,41100,0082,5880,89						
TÜREV																				
Option																				
Call Alım																				
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	
GRUP TOPLAMI								15,00						0,000,000,000,00						
GRUP TOPLAMI								15,00						0,000,000,00						
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								946.120,79						946.120,79100,000,33						
GRUP TOPLAMI								946.120,79						946.120,79100,000,33						
GRUP TOPLAMI								946.120,79						946.120,79100,000,33						
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW0			647.000,00	0,857054	15/09/26					0,903626	584.646,02	1,21	0,21	0,20	
KSK	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01240			8.510.000,00	3,015083	28/09/26					3,046674	25.927.195,74	53,53	9,14	8,96	
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			5.516.000,00	3,866512	30/09/26					3,973590	21.918.322,44	45,26	7,74	7,58	
GRUP TOPLAMI								14.673.000,00						48.430.164,20100,0017,0916,74						
Döviz																				
CAD	CAD				CAD			35,14	33,494878	30/09/26					34,453200	1.210,69	0,00	0,00	0,00	
EUR	EUR	EU			EUR			23.650,16	52,926302	30/09/26					55,556700	1.313.924,84	0,00	0,00	0,45	
USD	USD	FED			USD			117.156,01	48,878708	30/09/26					48,930300	5.732.478,72	0,00	0,00	1,98	
GRUP TOPLAMI								140.841,31						7.047.614,250,000,002,43						
GRUP TOPLAMI								14.813.841,31						55.477.778,45100,0017,0919,17						
FON PORTFÖY DEĞERİ															283.266.699,40	100,00				

GBC-AZİMUT PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	283.266.699,40	97,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.097.992,92	2,45 %
C-)ALACAKLAR	126.672,72	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.280.712,61	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	289.210.652,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	545.493,03	0,1886 %
Kayda Alma Ücreti	6.284,77	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	142.098,98	0,0491 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	124.214,19	0,0429 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.380,50	0,0019 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.556,19	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.652,40	0,0016 %
Kambiyo Vergi Tutari	26.103,06	0,0090 %
	856.574,12	0,2961 %

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				
---	--	--	--	--