

GBC-AZİMUT PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-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	:	246.239.239,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	812.267.072,475
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,303151
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,300521
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,42
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	:	0,26
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,34
o-)Yatırım Fonu	:	6,98
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
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			2.884,00	36,342781	11/06/26					34,336300	3.236.146,25	1,51	1,34	1,31
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			850,00	244,511071	15/06/26					284,101200	11.247.138,94	5,23	4,66	4,57
ABBV US EQUITY	USD	ABBVIE INC			US00287Y1091			204,00	249,945980	30/06/26					253,384000	2.407.461,89	1,12	1,00	0,98
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			1.542,00	230,027484	11/06/26					238,990100	17.163.835,79	7,99	7,12	6,97
APGE US EQUITY	USD	APOGEE THERAPEUTICS INC			US03770N1019			195,00	132,755795	30/06/26					132,681300	1.205.020,39	0,56	0,50	0,49
APH US EQUITY	USD	AMPHENOL CORPORATION			US0320951017			375,00	141,105600	06/04/26					171,093500	2.988.235,66	1,39	1,24	1,21
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			1.075,00	345,190893	15/06/26					375,959200	18.823.450,97	8,76	7,80	7,64
BE US EQUITY	USD	BLOOM ENERGY CORP			US0937121079			99,00	231,504040	30/06/26					290,100400	1.337.622,57	0,62	0,55	0,54
CAH US EQUITY	USD	Cardinal Health Inc			US14149Y1082			137,00	238,618029	30/06/26					237,616700	1.516.168,93	0,71	0,63	0,62
CBOE US EQUITY	USD	Cboe Global Markets In			US12503M1080			297,00	244,811987	30/06/26					234,740800	3.247.095,75	1,51	1,35	1,32
CBRE US EQUITY	USD	CBRE Group Inc			US12504L1098			517,00	136,376596	30/06/26					135,062000	3.252.174,09	1,51	1,35	1,32
CCJ US EQUITY	USD	Cameco			CA13321L1085			563,00	116,197531	14/05/26					100,859700	2.644.698,28	1,23	1,10	1,07
CRDO US EQUITY	USD	CREDOTECHNOLOGY GROUP HOIDING			KYG254571055			218,00	161,750000	30/06/26					260,006000	2.639.914,92	1,23	1,09	1,07
CRWD US EQUITY	USD	CROWDSTRIKE			US22788C1053			85,00	536,564353	09/06/26					751,983000	2.976.987,52	1,39	1,23	1,21

GBC-AZİMUT PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Haziran-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)
CSCO US EQUITY	USD	HOLDINGS INC. CISCO SYSTEMS, INC.			US17275R1023			128,00	118,214844	30/06/26					117,586900	701.001,55	0,33	0,29	0,28
DECK US EQUITY	USD	DECKERS OUTDOOR CORP			US2435371073			574,00	105,391585	30/06/26					99,807300	2.668.236,16	1,24	1,11	1,08
DELL US EQUITY	USD	Dell Technologies -C			US24703L2025			16,00	391,170000	30/06/26					422,370900	314.748,77	0,15	0,13	0,13
D US EQUITY	USD	DOMINION RESOURCES INC/VA			US25746U1097			853,00	69,771301	30/06/26					68,503200	2.721.510,14	1,27	1,13	1,11
EME US EQUITY	USD	EMCOR GROUP INC. CMN			US29084Q1004			75,00	819,633067	30/06/26					814,524200	2.845.216,52	1,32	1,18	1,16
FANUY US EQUITY	USD	FANUC CORP.			US3073051027			2.395,00	22,748881	18/06/26					22,721000	2.534.445,90	1,18	1,05	1,03
FCX US EQUITY	USD	FREEPORT - MCMORAN INC			US35671D8570			518,00	57,415927	08/04/26					62,650200	1.511.479,59	0,70	0,63	0,61
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			1.150,00	260,209035	15/06/26					352,319800	18.870.567,34	8,78	7,82	7,66
HOOD US EQUITY	USD	ROBINHOOD MARKETS INC-A			US7707001027			528,00	90,020000	30/06/26					101,667900	2.500.160,23	1,16	1,04	1,02
HPE US EQUITY	USD	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE			US42824C1099			473,00	49,030930	30/06/26					43,960100	968.433,67	0,45	0,40	0,39
JPM US EQUITY	USD	JPMORGAN CHASE & CO			US46625H1005			158,00	334,944304	30/06/26					328,803700	2.419.601,52	1,13	1,00	0,98
KLAC US EQUITY	USD	KLA CORP			US4824801009			510,00	120,975784	12/06/26					290,369000	6.897.163,02	3,21	2,86	2,80
LLY US EQUITY	USD	ELI LILLY AND CO			US5324571083			98,00	1.158,974592	11/06/26					1.212,551300	5.534.472,88	2,58	2,29	2,25
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			287,00	684,261916	13/04/26					557,071300	7.446.338,03	3,46	3,09	3,02
MOG/A US EQUITY	USD	MOOG INC			US6153942023			121,00	426,039504	30/06/26					427,699300	2.410.315,96	1,12	1,00	0,98
MRVL US EQUITY	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC			US5738741041			10,00	299,528000	30/06/26					287,874000	134.076,45	0,06	0,06	0,05
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOF T			US5949181045			402,00	417,946095	11/06/26					370,926400	6.944.865,89	3,23	2,88	2,82
MUFG US EQUITY	USD	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC			US6068221042			2.593,00	20,909599	23/06/26					19,833000	2.395.195,65	1,11	0,99	0,97
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			2.276,00	179,170325	15/06/26					197,346200	20.919.489,98	9,71	8,67	8,50
QBTS US EQUITY	USD	D-WAVE QUANTUM INC			US26740W1099			3.576,00	20,181225	08/06/26					24,101600	4.014.148,65	1,87	1,66	1,63
SMSN LI EQUITY	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD			US7960508882			29,00	3.064,363793	26/06/26					5.357,638900	7.236.382,31	3,37	3,00	2,94
SMSN LI EQUITY	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD			US7960508882			-5,00	3.064,363750	30/06/26					5.357,638900	-1.247.652,12	-0,58	-0,52	-0,51
SNDK US EQUITY	USD	SANDISK CORP			US80004C2008			71,00	844,989577	23/06/26					2.135,656200	7.062.195,82	3,29	2,93	2,87
TER US EQUITY	USD	TERADYNE INC			US8807701029			180,00	314,939278	30/06/26					470,505300	3.944.455,78	1,84	1,63	1,60
TRGP US EQUITY	USD	TARGA RESOURCES CORP			US87612G1013			227,00	263,642599	30/06/26					272,147000	2.877.262,43	1,34	1,19	1,17
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			354,00	352,863418	09/06/26					411,614000	6.786.462,69	3,16	2,81	2,76
TSM US EQUITY	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			739,00	309,055954	15/06/26					461,666900	15.889.976,05	7,39	6,59	6,45
VRTX US EQUITY	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INC			US92532F1003			105,00	457,052571	30/06/26					496,121300	2.426.203,57	1,13	1,01	0,99
WELL US EQUITY	USD	Welltower Inc			US95040Q1040			48,00	227,172083	30/06/26					226,368400	506.065,94	0,24	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								27.530,00							214.918.772,32	100,00	89,09	87,27	
GRUP TOPLAMI								27.530,00							214.918.772,32	100,00	89,09	87,27	
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		01/07/26	0		0,05		54.947,04		30/06/26				54.947,12	0,050000	2.559.145,63	100,00	1,06	1,04
GRUP TOPLAMI								54.947,04							2.559.145,63	100,00	1,06	1,04	
GRUP TOPLAMI								54.947,04							2.559.145,63	100,00	1,06	1,04	
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							0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								15,00							0,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								862.551,96							862.551,96	100,00	0,36		
GRUP TOPLAMI								862.551,96							862.551,96	100,00	0,36		
GRUP TOPLAMI								862.551,96							862.551,96	100,00	0,36		
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW0			370.000,00	0,811753	17/06/26					0,822678	304.390,86	1,33	0,13	0,12
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			5.708.000,00	3,540705	30/06/26					3,597441	20.534.193,23	89,69	8,51	8,34
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			330.000,00	6,104894	26/06/26					6,231977	2.056.552,41	8,98	0,85	0,84
GRUP TOPLAMI								6.408.000,00							22.895.136,50	100,00	9,49	9,30	
Döviz																			

GBC-AZİMUT PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-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)
CAD	CAD				CAD			11.919,82	33,012344	30/06/26					32,679800	389.537,33	0,00	0,00	0,16
EUR	EUR	EU			EUR			23.667,47	52,926302	30/06/26					53,086600	1.256.425,51	0,00	0,00	0,51
USD	USD	FED			USD			93.655,40	46,541791	30/06/26					46,574700	4.361.972,16	0,00	0,00	1,77
GRUP TOPLAMI								129.242,69								6.007.935,00	0,00	0,00	2,44
GRUP TOPLAMI								6.537.242,69								28.903.071,50	100,00	9,49	11,74
FON PORTFÖY DEĞERİ																241.235.606,41		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	241.235.606,41	97,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.031.587,71	2,45 %
C-)ALACAKLAR	1.300.931,05	0,53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.328.885,39	-0,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	246.239.239,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	190.296,36	0,0773 %
Fon Yönetim Ücreti	539.418,14	0,2191 %
Kayda Alma Ücreti	3.599,58	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	281.243,95	0,1142 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.857,00	0,0032 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.318,37	0,0009 %
Diğer Harcamalar	223,39	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.028,00	0,0020 %
	1.030.775,79	0,4186 %

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