GBC-AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GBC-AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	289.814.557,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.500.527.434,475
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,193142
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,174013
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,08
n-)Teminat	:	0,80
o-)Yatırım Fonu	:	1,92
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	97,20
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.616.395,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	146.337.267,90

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)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BLOK US EQUITY	USD	Amplify Transformational Data Sharing ETF			US0321086078			8.500,00	48,000000	25/02/25					48,102500	15.971.574,09	5,66	5,66	5,51
EWG US EQUITY	USD	iShares MSCI Germany Index Fund			US4642868065			18.000,00	39,464194	02/05/25					41,947200	29.494.200,50	10,46	10,46	10,18
GLDM US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US98149E3036			8.650,00	56,405673	20/05/25					65,060900	21.983.524,44	7,80	7,79	7,59
IETC US EQUITY	USD	ISHARES U.S. TECH INDEPENDEN			US46431W6488			2.000,00	87,498735	15/05/25					86,499300	6.757.775,11	2,40	2,40	2,33
IGF US EQUITY	USD	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR			US4642883726			8.150,00	55,236151	20/05/25					58,672100	18.678.860,90	6,62	6,62	6,45
INDA US EQUITY	USD	ISHARES MSCI INDIA ETF CMN			US46429B5984			12.000,00	52,558445	20/05/25					54,190700	25.401.955,65	9,01	9,01	8,76
PPA US EQUITY	USD	POWERSHARES AEROSPACE & DEFENSE PORTFOLIO ETF			US46137V1008			6.450,00	121,451960	20/05/25					132,386100	33.355.176,99	11,83	11,82	11,51
QQQ US EQUITY	USD	INVESCO QQQ			US46090E1038			1.900,00	473,465000	09/05/25					518,164900	38.457.649,62	13,65	13,64	13,27
QTUM US EQUITY	USD	DEFIANCE QUANTUM ETF			US26922A4206			7.000,00	71,021810	15/05/25					84,518500	23.110.586,51	8,20	8,19	7,97

GBC-AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Mayıs-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)
SMH US EQUITY	USD	VANECK SEMICONDUCTOR ETF			US92189F6768			1.500,00	225,787353	09/05/25					240,388300	14.085.288,01	5,00	4,99	4,86
URA US EQUITY	USD	GLOBAL X URANIUM ETF			US37954Y8710			21.250,00	27,053910	13/05/25					31,871200	26.455.653,66	9,38	9,38	9,13
XLK US EQUITY	USD	TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND			US81369Y8030			2.640,00	162,859076	09/05/25					230,335800	23.753.440,18	8,42	8,42	8,20
GRUP TOPLAMI								**98.040,00**								**277.505.685,66**	**98,43**	**98,38**	**95,76**
Y.Fonu Türk																			
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			184.000,00	4,044658	30/05/25					4,053541	745.851,54	0,26	0,26	0,26
RTF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGGS00163			300,00	1.000,000000	15/09/21					12.316,538702	3.694.961,61	1,31	1,31	1,27
GRUP TOPLAMI								**184.300,00**								**4.440.813,15**	**1,57**	**1,57**	**1,53**
GRUP TOPLAMI								**282.340,00**								**281.946.498,81**	**100,00**	**99,95**	**97,29**
TÜREV																			
Forward																			
03.06.2025 USD SATIŞ	TL		03/06/25		03.06.2025 USD			-1.250.000,00	39,211000	27/05/25					39,108600	128.000,00	100,00	0,05	0,04
GRUP TOPLAMI								**-1.250.000,00**								**128.000,00**	**100,00**	**0,05**	**0,04**
GRUP TOPLAMI								**-1.250.000,00**								**128.000,00**	**100,00**	**0,05**	**0,04**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,66								0,66	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								**0,66**								**0,66**	**100,00**	**0,00**	
GRUP TOPLAMI								**0,66**								**0,66**	**100,00**	**0,00**	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								**0,00**								**0,00**	**100,00**	**0,00**	
GRUP TOPLAMI								**0,00**								**0,00**	**100,00**	**0,00**	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			286,12	37,552391	30/05/25					44,270600	12.666,70	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			241.369,53	38,949915	30/05/25					39,062600	9.428.521,40	0,00	0,00	3,25
GRUP TOPLAMI								**241.655,65**								**9.441.188,10**	**0,00**	**0,00**	**3,25**
GRUP TOPLAMI								**241.655,65**								**9.441.188,10**	**0,00**	**0,00**	**3,25**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**282.074.499,47**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	282.074.499,47	97,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.459.138,17	3,26 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.719.080,11	-0,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	289.814.557,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	669.392,80	0,2310 %
Kayda Alma Ücreti	5.525,95	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	84.929,42	0,0293 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	175.415,88	0,0605 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.367,40	0,0022 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	692,92	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.698,86	0,0009 %
	946.158,03	0,3264 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

GBC-AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Mayıs-2025

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