

GBC-AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Şubat-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	:	444.891.389,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.504.079.789,475
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,177667
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,186333
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,54
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,02
n-)Teminat	:	1,15
o-)Yatırım Fonu	:	2,15
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	95,14
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	:	1,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.774.869,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	26.806.059,73

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																			
HWM US EQUITY	USD	Howmet Aerospace Inc			US4432011082			2.000,00	139,800000	21/02/25					133,448600	9.710.040,41	100,00	2,26	2,18
GRUP TOPLAMI								2.000,00											
GRUP TOPLAMI								2.000,00											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BLOK US EQUITY	USD	Amplify Transformat ional Data Sharing ETF			US0321086078			8.500,00	48,000000	25/02/25					40,085800	12.396.140,81	3,00	2,89	2,79
CIBR US EQUITY	USD	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF			US33734X8469			6.750,00	65,552316	28/01/25					65,130600	15.994.323,35	3,87	3,72	3,60
GLDM US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US98149E3036			25.000,00	56,156640	11/02/25					56,697100	51.567.713,36	12,47	12,00	11,59
QQQ US EQUITY	USD	INVESCO QQQ			US46090E1038			2.100,00	473,465000	24/12/24					500,292700	38.222.622,43	9,24	8,90	8,59
QTUM US EQUITY	USD	DEFIANCE QUANTUM ETF			US26922A4206			8.000,00	71,021810	03/12/24					77,860800	22.661.354,70	5,48	5,28	5,09
ROBO US EQUITY	USD	ROBO GLOBAL ROBOTICS			US3015057074			5.000,00	60,565190	20/02/25					56,376300	10.255.187,23	2,48	2,39	2,31
SKYY US EQUITY	USD	FIRST TRUST CLOUD COMPUTIN			US33734X1928			2.400,00	113,829025	25/02/25					115,248200	10.062.882,75	2,43	2,34	2,26

GBC-AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Şubat-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	G ETF VANECK SEMICONDUCTOR			US92189F6768			7.000,00	225,787351	29/11/24					228,117300	58.094.267,80	14,05	13,52	13,06	
XLC US EQUITY	USD	ETF COMM SERV SELECT SECTOR SPDR			US81369Y8527			9.900,00	102,889081	27/02/25					100,792600	36.302.861,82	8,78	8,45	8,16	
XLK US EQUITY	USD	TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND			US81369Y8030			9.390,00	162,859079	14/01/25					221,579600	75.695.905,07	18,30	17,62	17,01	
XLP US EQUITY	USD	CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR FUND			US81369Y3080			10.000,00	82,368486	27/02/25					82,864100	30.146.953,95	7,29	7,02	6,78	
XLU US EQUITY	USD	UTILITIES SELECT SECTOR SPDR FUND			US81369Y8865			8.250,00	71,842726	09/01/25					78,685200	23.616.961,49	5,71	5,50	5,31	
XLV US EQUITY	USD	(THE) ETF HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR Fund			US81369Y2090			3.000,00	148,055737	27/02/25					147,268300	16.073.392,43	3,89	3,74	3,61	
XLY US EQUITY	USD	DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPDR FUND			US81369Y4070			1.000,00	218,800000	20/02/25					212,412400	7.727.818,01	1,87	1,80	1,74	
GRUP TOPLAMI								106.290,00								408.818.385,20	98,86	95,17	91,90	
Y.Fonu Türk																				
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			342.000,00	3,603750	28/02/25					3,634878	1.243.128,28	0,30	0,29	0,28	
RTF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGG00163			300,00	1.000,000000	15/09/21					11.510,494073	3.453.148,22	0,84	0,80	0,78	
GRUP TOPLAMI								342.300,00								4.696.276,50	1,14	1,09	1,06	
GRUP TOPLAMI								448.590,00								413.514.661,70	100,00	96,26	92,96	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_ASELS0325	TL				F_ASELS0325			700,00	92,410000	28/02/25			80105125		95,710000	6.699.700,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0425	TL				F_SAHOL0425			300,00	101,600000	28/02/25			80105125		98,170000	2.945.100,00	0,00	0,00	0,00	
F_TTKOM0425	TL				F_TTKOM0425			1.250,00	52,840000	28/02/25			80105125		51,020000	6.377.500,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			600,00	46,523000	28/02/25			80176126		46,605000	27.963.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.850,00								43.985.300,00	0,00	0,00	0,00	
Forward																				
06.03.2025 USD SATIŞ	TL		06/03/25		06.03.2025 USD			-1.000.000,00	36,663500	27/02/25					36,483400	180.100,00	100,00	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								-1.000.000,00								180.100,00	100,00	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								-997.150,00								44.165.400,00	100,00	0,04	0,04	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								6.195.448,41								6.195.448,41	100,00	1,44		
GRUP TOPLAMI								6.195.448,41								6.195.448,41	100,00	1,44		
GRUP TOPLAMI								6.195.448,41								6.195.448,41	100,00	1,44		
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			125,39	29,288061	28/02/25					37,823400	4.742,68	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			474.482,78	36,377230	28/02/25					36,381200	17.262.252,92	0,00	0,00	3,88	
GRUP TOPLAMI								474.608,17								17.266.995,60	0,00	0,00	3,88	
GRUP TOPLAMI								474.608,17								17.266.995,60	0,00	0,00	3,88	
FON PORTFÖY DEĞERİ																429.600.250,52			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	429.600.250,52	96,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.283.679,97	3,88 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.992.541,47	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	444.891.389,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	134.544,90	0,0302 %
Fon Yönetim Ücreti	915.221,10	0,2057 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	22.871,76	0,0051 %
Kayda Alma Ücreti	7.224,83	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.231,25	0,0187 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.204,68	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	226,10	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.437,68	0,0005 %
	1.169.406,00	0,2627 %

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				
---	--	--	--	--