

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU
Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.676.926.604,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.141.484.341,969
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,852122
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,823675
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,04

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	38,47
e-)Kira Sertifikaları	:	0,60
f-)Finansman Bonusu	:	39,02
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	5,09
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,81
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,41
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	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,66

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	856	TRT061228T16	0,00	4	23.000.000,00	104,120500	10/02/26	47,465847		80716195		106,377072	24.466.726,59	0,92	0,91	0,91
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1066	TRT040729T14	0,00	2	150.000.000,00	96,058300	12/01/26	44,623843		81005009		102,530988	153.796.482,46	5,78	5,73	5,75
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1255	TRT090130T12	0,00	2	31.000.000,00	103,949200	28/04/26	45,087927		81313835		100,788835	31.244.538,81	1,17	1,17	1,17
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1430	TRT030730T12	0,00	2	220.000.000,00	99,906200	24/07/26	45,235538		81765074		100,936126	222.059.476,72	8,31	8,29	8,30
GRUP TOPLAMI								424.000.000,00							431.567.224,58	16,18	16,10	16,13	
Bono																			
TRFCGDF82612	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/08/26	2	TRFCGDF82612	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	06/08/25	53,694721				111,128478	5.556.423,88	0,21	0,21	0,21
TRFMKSA82612	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/26	2	TRFMKSA82612	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	06/05/26	55,177705				111,309181	5.565.459,04	0,21	0,21	0,21
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	05/08/26	2	TRFTEBF82615	1,00	1	14.200.000,00	100,000000	04/02/26	49,566110				121,960476	17.318.387,60	0,65	0,65	0,65
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/08/26	9	TRFCGDF82620	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	13/08/25	47,093731				110,294799	22.058.959,74	0,83	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								44.200.000,00							50.499.230,26	1,90	1,89	1,89	
Özel Sektör																			
TRFNURL82626	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	14/08/26	11	TRFNURL82626	0,00		35.000.000,00	94,993300	30/06/26	41,598480		81669994		98,957234	34.635.032,04	1,30	1,29	1,29
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00							34.635.032,04	1,30	1,29	1,29	
Bono																			

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU																			
Temmuz-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFLDFK92622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	29	TRFLDFK92622	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	11/02/26	52,883955				108,858199	5.442.909,94	0,20	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.442.909,94	0,20	0,20	0,20
Özel Sektör																			
TRFNURL92617	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	03/09/26	31	TRFNURL92617	0,00		30.000.000,00	93,948100	10/07/26	42,815709		81709769		97,018519	29.105.555,84	1,09	1,09	1,09
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								29.105.555,84	1,09	1,09	1,09
Bono																			
TRFTAMF92619	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/09/26	31	TRFTAMF92619	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	04/09/25	53,065376				107,273664	21.454.732,90	0,81	0,80	0,80
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	35	TRFEFES92610	3,82	4	24.900.000,00	100,000000	08/09/25	49,332449				106,345605	26.480.055,66	0,99	0,99	0,99
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	46	TRFCGDF92611	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	19/09/25	52,486497				105,685254	15.852.788,09	0,60	0,59	0,59
TRFSUMF92619	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	28/09/26	56	TRFSUMF92619	3,82	4	7.000.000,00	100,000000	29/09/25	52,751930				104,087549	7.286.128,42	0,27	0,27	0,27
TRFMKSA92629	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/26	57	TRFMKSA92629	1,00	1	4.000.000,00	100,000000	30/06/26	53,406416				104,066621	4.162.664,82	0,16	0,15	0,16
TRFCGDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/10/26	59	TRFCGDFE2617	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	03/10/25	52,380145				103,572769	20.714.553,72	0,78	0,77	0,77
TRFAKFE2615	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	65	TRFAKFE2615	3,82	4	9.000.000,00	100,000000	10/10/25	53,000919				102,983450	9.268.510,49	0,35	0,34	0,35
TRFTAMFE2621	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/10/26	65	TRFTAMFE2621	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	16/04/26	53,262739				101,953677	5.097.683,87	0,19	0,19	0,19
TRFDBNKE2620	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	66	TRFDBNKE2620	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	09/04/26	48,326961				113,348338	22.669.667,52	0,85	0,84	0,85
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	67	TRFDBNKE2612	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	48,905146				102,549689	10.254.968,86	0,39	0,38	0,38
TRFMSYNE2616	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/10/26	72	TRFMSYNE2616	21,44	1	10.000.000,00	100,000000	15/04/26	47,516433				112,476084	11.247.608,42	0,42	0,42	0,42
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	72	TRFTAMFE2613	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	15/10/25	52,742207				102,142320	10.214.232,00	0,38	0,38	0,38
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	73	TRFOSMKE2611	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	16/10/25	50,207850				101,786537	20.357.307,32	0,76	0,76	0,76
TRFLDFKE2628	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	74	TRFLDFKE2628	3,96	4	4.000.000,00	100,000000	16/04/26	53,056929				101,908872	4.076.354,88	0,15	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								178.900.000,00								189.137.256,97	7,10	7,03	7,06
Özel Sektör																			
TRFNURLE2646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/10/26	79	TRFNURLE2646	0,00		150.000.000,00	85,192400	30/07/26	48,244448		81788824		91,831929	137.747.893,72	5,17	5,13	5,15
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00								137.747.893,72	5,17	5,13	5,15
Bono																			
TRFCGDFE2633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	21/10/26	79	TRFCGDFE2633	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	22/04/26	52,998778				101,185464	5.059.273,18	0,19	0,19	0,19
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	81	TRFSUVYE2624	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	24/10/25	52,520975				101,009034	5.050.451,70	0,19	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.109.724,88	0,38	0,38	0,38
Özel Sektör																			
TRFNURLE2653	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	27/10/26	85	TRFNURLE2653	43,50		30.000.000,00	82,256000	29/04/26	48,276009				91,235020	27.370.506,14	1,03	1,02	1,02
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								27.370.506,14	1,03	1,02	1,02
Bono																			
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	92	TRFTKNOK2611	21,82	1	15.000.000,00	100,000000	06/05/26	48,885426				110,191354	16.528.703,12	0,62	0,62	0,62
TRFMIDSK2610	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	93	TRFMIDSK2610	11,75	1	100.000.000,00	100,000000	29/07/26	51,250716				100,568416	100.568.415,75	3,78	3,75	3,76
TRFSRMDK2619	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	93	TRFSRMDK2619	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	05/11/25	53,067670				111,304309	16.695.646,36	0,63	0,62	0,62
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/11/26	93	TRFSUVYK2618	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	05/11/25	53,067509				111,304336	5.565.216,79	0,21	0,21	0,21
TRFBVYSK2611	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	05/11/26	94	TRFBVYSK2611	3,96	4	3.000.000,00	100,000000	06/05/26	54,480480				111,187026	3.335.610,77	0,13	0,12	0,12
TRFSUVYK2626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/11/26	95	TRFSUVYK2626	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	08/05/26	54,417109				110,911535	5.545.576,75	0,21	0,21	0,21
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	95	TRFULFKK2611	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	07/11/25	52,699264				110,967515	5.548.375,76	0,21	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								148.000.000,00								153.787.545,30	5,79	5,74	5,75
Özel Sektör																			
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	09/11/26	98	TRFYAZIK2610	40,39	1	40.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				128,134619	51.253.847,61	1,93	1,91	1,91
TRFNURLK2614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	12/11/26	101	TRFNURLK2614	0,00		25.000.000,00	89,151600	30/07/26	46,972126		81788824		89,892616	22.473.154,06	0,84	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								65.000.000,00								73.727.001,67	2,77	2,75	2,75
Bono																			
TRFAKFTK2617	TL	AK FAKTORİN	12/11/26	101	TRFAKFTK2617	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	14/05/26	54,568336				110,146123	5.507.306,14	0,21	0,20	0,21

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU

Temmuz-2026

GRUP TOPLAMI	432.100.000,00	457.975.070,52	17,22	17,07	17,09
Özel Sektör					

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU																			
Temmuz-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)
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	06/08/26	3	TRSHDAK82617	0,00	4	10.000.000,00	106,061000	26/03/25	53,395816		79849285		110,678704	11.067.870,36	0,42	0,41	0,41
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	3		TRSYAZI82619	0,00	4	10.000.000,00	104,763000	17/03/25	51,014789		79813579		110,448764	11.044.876,41	0,41	0,41
TRSEKER82616	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/26	16	TRSEKER82616		2,86	3	4.750.000,00	100,000000	06/08/25	52,002316				109,917720	5.221.091,70	0,20	0,20
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	16/09/26	44		TRSHDAK92616	2,79	4	20.000.000,00	100,000000	14/03/25	56,153381				105,756215	21.151.242,95	0,79	0,79
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/09/26	46	TRSDVYS92628		3,82	4	9.990.000,00	100,000000	13/11/25	51,089555				109,877726	10.976.784,80	0,41	0,41
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	50		TRSMBKF92619	41,45	1	37.130.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				134,956702	50.109.423,28	1,88	1,87
TRSALJF92615	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	29/09/26	57	TRSALJF92615		1,98	2	20.000.000,00	100,000000	25/09/25	50,301129				115,534985	23.106.997,04	0,87	0,86
TRSCARFE2620	TL	CARREFO URSABANCITIC. MER. A.Ş.	01/10/26	59		TRSCARFE2620	43,04	1	50.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809003				135,183119	67.591.559,27	2,54	2,52
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/10/26	60	TRSDVYSE2612		3,82	4	3.000.000,00	100,000000	12/09/25	52,371956				106,075152	3.182.254,55	0,12	0,12
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş	08/10/26	66		TRSVDTFE2614	17,78	4	14.070.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				102,851177	14.471.160,61	0,54	0,54
TRSHDAKE2616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	08/10/26	66	TRSHDAKE2616		3,82	4	5.000.000,00	100,000000	05/09/25	52,852502				103,763923	5.188.196,14	0,19	0,19
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	67		TRSULFKE2614	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	19/09/25	52,647464				105,211475	15.781.721,22	0,59	0,59
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş	27/10/26	85	TRSVDTFE2630		0,00	4	30.000.000,00	107,206700	16/01/25	47,736155		79572153		100,536031	30.160.809,36	1,13	1,12
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	101		TRSKCTFK2610	43,25	1	25.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				130,360234	32.590.058,41	1,22	1,21
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	101	TRSENSAK2629		0,00	4	20.000.000,00	102,303000	13/03/25	49,884023		79793842		109,474921	21.894.984,27	0,82	0,82
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	105		TRSGFYHK2614	3,82	4	30.200.000,00	100,000000	13/11/25	50,759989				109,590333	33.096.280,54	1,24	1,23
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	26/11/26	115	TRSHDAKK2618		3,61	4	15.000.000,00	100,000000	04/06/25	54,927459				107,730080	16.159.512,05	0,61	0,60
TRSKCTFA2612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/12/26	120		TRSKCTFA2612	42,84	1	17.000.000,00	100,000000	07/11/25	39,732080				127,962069	21.753.551,70	0,82	0,81
TRSLDRT12710	TL	LDR Turizm A.Ş.	08/01/27	158	TRSLDRT12710		3,82	4	5.000.000,00	100,000000	08/01/26	52,702424				102,743622	5.137.181,08	0,19	0,19
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	20/01/27	170		TRSHDAK12713	3,61	4	10.000.000,00	100,000000	31/07/25	52,843561				100,470181	10.047.018,08	0,38	0,37
TRSULFK22717	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	02/02/27	183	TRSULFK22717		3,82	4	4.200.000,00	100,000000	30/01/26	53,703464				111,408594	4.679.160,94	0,18	0,17
TRSGFYH22715	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	04/02/27	185		TRSGFYH22715	39,03	1	20.000.000,00	100,000000	30/01/26	38,409727				117,909881	23.581.976,17	0,89	0,88
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	191	TRSENSA22711		0,00	4	180.010.000,00	102,371300	13/05/26	49,807569		80395440		109,748049	197.557.463,68	7,42	7,36
TRSKCTF22726	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/02/27	193		TRSKCTF22726	45,59	1	14.000.000,00	100,000000	24/12/25	39,148056				122,254696	17.115.657,43	0,64	0,64
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	17/02/27	198	TRSHDAK22712		3,72	4	20.000.000,00	100,000000	22/10/25	47,265396				99,991289	19.998.257,89	0,75	0,75
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	212		TRSENSA32710	3,36	4	30.000.000,00	100,000000	05/03/25	49,489144				106,950136	32.085.040,69	1,21	1,20
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	09/04/27	249	TRSHDAK42710		3,72	4	32.000.000,00	100,000000	24/12/25	50,928380				103,694668	33.182.293,61	1,25	1,24
TRSISFN42719	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/04/27	270		TRSISFN42719	0,00	2	105.000.000,00	114,029000	06/03/26	48,339031		81210920		110,533759	116.060.447,42	4,36	4,33
TRSHDAK52719	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	14/05/27	284	TRSHDAK52719		3,61	4	25.000.000,00	100,000000	20/11/25	53,847207				109,358849	27.339.712,34	1,03	1,02
TRSSUMF52715	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/27	291		TRSSUMF52715	3,61	4	3.000.000,00	100,000000	21/11/25	54,098157				109,369683	3.281.090,50	0,12	0,12
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	317	TRSEKER62717		3,61	4	14.460.000,00	100,000000	17/12/25	51,794661				105,503510	15.255.807,50	0,57	0,57
TRSHDAK72717	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	13/07/27	344		TRSHDAK72717	3,61	4	13.000.000,00	100,000000	09/01/26	51,006168				102,411929	13.313.550,71	0,50	0,50
TRSANBK72719	TL	ANADOLUBANK AŞ	19/07/27	350	TRSANBK72719		3,82	4	25.000.000,00	100,000000	13/07/26	47,530944				102,262537	25.565.634,27	0,96	0,95
TRSHDAK82724	TL	HEDEF ARAÇ	06/08/27	368		TRSHDAK82724	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	09/07/26	48,726967				102,756077	10.275.607,69	0,39	0,38

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU																			
Temmuz-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)
TRSYAZI12814	TL	KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	13/01/28	528	TRSYAZI12814	1,91	2	20.000.000,00	100,000000	15/01/26	46,476555				100,785386	20.157.077,14	0,76	0,75	0,75
TRSHDAK22811	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	10/02/28	556	TRSHDAK22811	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	06/02/26	53,510239				110,869640	11.086.964,01	0,42	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								876.810.000,00								980.268.315,81	36,82	36,53	36,61
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTR82614	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	14/08/26	11	TRPTMTR82614	46,87	1	4.000.000,00	100,000000	15/08/25	47,025174				145,173856	5.806.954,25	0,22	0,22	0,22
TRPTMKT82635	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	28/08/26	25	TRPTMKT82635	18,51	1	5.500.000,00	100,000000	30/03/26	50,767774				115,226688	6.337.467,84	0,24	0,24	0,24
TRPTMKT92618	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	28/09/26	56	TRPTMKT92618	21,94	1	5.000.000,00	100,000000	30/03/26	48,855049				114,719945	5.735.997,26	0,22	0,21	0,21
TRPTMK282610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	04/08/26	1	TRPTMK282610	18,25	1	6.500.000,00	100,000000	12/02/26	42,423586				118,133439	7.678.673,55	0,29	0,29	0,29
TRPTMTR82622	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	28/08/26	25	TRPTMTR82622	42,88	1	5.000.000,00	100,000000	18/09/25	46,026578				139,222357	6.961.117,85	0,26	0,26	0,26
TRPTMKT92626	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	28/09/26	56	TRPTMKT92626	18,82	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/26	51,723747				111,461152	11.146.115,25	0,42	0,41	0,42
TRPTMTR92613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	30/09/26	58	TRPTMTR92613	47,00	1	5.000.000,00	100,000000	18/09/25	45,208348				138,540326	6.927.016,32	0,26	0,26	0,26
TRPTMTRE2616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	15/10/26	73	TRPTMTRE2616	48,87	1	2.000.000,00	100,000000	18/09/25	44,845382				138,237623	2.764.752,46	0,10	0,10	0,10
TRPTMKTE2639	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	26/10/26	84	TRPTMKTE2639	22,31	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/26	50,789472				111,282106	11.128.210,56	0,42	0,41	0,42
GRUP TOPLAMI								53.000.000,00								64.486.305,34	2,43	2,40	2,42
GRUP TOPLAMI								2.482.010.000,00								2.645.859.573,01	99,38	98,62	98,83
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	0		40,00		49.783,38		31/07/26				49.947,06	40,000000	49.947,06	0,24	0,00	0,00
TC ZİRAAT BANKASI	TL		03/08/26	0		40,00		2.311.783,66		31/07/26				2.319.384,05	40,000000	2.319.384,05	11,14	0,09	0,09
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	0		40,00		98.138,10		31/07/26				98.460,74	40,000000	98.460,74	0,47	0,00	0,00
QNB FİNANSBANK A.S.	TL		03/08/26	0		40,05		18.290.597,55		31/07/26				18.350.806,19	40,050000	18.350.806,19	88,15	0,68	0,69
GRUP TOPLAMI								20.750.302,69								20.818.598,04	100,00	0,77	0,78
GRUP TOPLAMI								20.750.302,69								20.818.598,04	100,00	0,77	0,78
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTLMA2619	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/12/26	129	TRDKTLMA2619	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	06/11/25	48,029166				109,181421	16.377.213,21	0,62	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								16.377.213,21	0,62	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								16.377.213,21	0,62	0,61	0,61
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.683.055.384,26	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.683.055.384,26	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.458,71	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.142.238,74	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.676.926.604,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.158,73	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	5.823.345,50	0,2175 %
Kayda Alma Ücreti	49.587,61	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	233.210,11	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.650,24	0,0006 %

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU
Temmuz-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	21.437,93	0,0008 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	49.413,89	0,0018 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.962,56	0,0002 %
	6.219.557,57	0,2323 %

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