

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU

Haziran-2025

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	:	5.435.379.738,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.729.354.313,969
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,558658
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,539413
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,95
c-)Devlet Tahvili	:	8,88
d-)Özel Sektör Tahvili	:	28,85
e-)Kira Sertifikaları	:	0,36
f-)Finansman Bonusu	:	44,19
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,71
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,08
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	:	9,98
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	:	0,33
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,20

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 97,09

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 3.113.058.652,02

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 1.311.157.749,90

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	253	TRB110326T12	43,12		120.000.000,00	76,156500	17/06/25	43,120327		80177792		77,996573	93.595.887,96	1,90	1,72	1,72
GRUP TOPLAMI								120.000.000,00								93.595.887,96	1,90	1,72	1,72
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	92	TRT011025T16	45,99	2	50.000.000,00	94,392800	20/03/25	45,987139		79801731		96,631113	48.315.556,55	0,98	0,89	0,89
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	232	TRT180226T16	44,39	2	100.000.000,00	104,699600	18/06/25	44,394654		80177792		111,414084	111.414.084,15	2,27	2,05	2,05
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	281	TRT080426T16	53,96	4	70.000.000,00	103,137200	06/05/25	53,957425		80007532		111,211397	77.847.978,12	1,58	1,43	1,43
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	407	TRT120826T16	43,15	2	80.000.000,00	106,365800	25/06/25	43,150110		80205500		110,781823	88.625.458,71	1,80	1,63	1,63
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	414	TRT190826T19	58,18	4	95.000.000,00	106,535100	29/04/25	58,184380		79979825		105,881948	100.587.850,63	2,05	1,85	1,85
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	869	TRT171127T15	45,06	2	15.000.000,00	104,468500	20/03/25	45,059486		79647332		101,176685	15.176.502,80	0,31	0,28	0,28
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1163	TRT060928T11	60,29	4	7.000.000,00	104,263200	17/03/25	60,293667		79576084		98,668882	6.906.821,76	0,14	0,13	0,13
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16	60,60	4	33.000.000,00	101,687600	29/04/25	60,599054		79979825		98,215393	32.411.079,69	0,66	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								450.000.000,00								481.285.332,41	9,79	8,86	8,86
Özel Sektör																			
TRFTERA72514	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/07/25	1	TRFTERA72514	63,80	4	10.000.000,00	105,522000	17/03/25	63,801708		79813579		113,891313	11.389.131,28	0,23	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.389.131,28	0,23	0,21	0,21
Bono																			
TRFAKDN72514	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	02/07/25	1	TRFAKDN72514	63,55	4	5.000.000,00	100,000000	02/01/25	63,550765				112,825330	5.641.266,48	0,11	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.641.266,48	0,11	0,10	0,10

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU																			
Haziran-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)
Özel Sektör																			
TRFINFM72518	TL	INFO YATIRIM A.Ş.	04/07/25	3	TRFINFM72518	67,90	4	13.000.000,00	100,000000	05/07/24	67,901413				113,307766	14.730.009,64	0,30	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								14.730.009,64	0,30	0,27	0,27
Bono																			
TRFAKDN72522	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	08/07/25	7	TRFAKDN72522	65,30	4	2.000.000,00	100,000000	08/01/25	65,302490				112,541167	2.250.823,33	0,05	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.250.823,33	0,05	0,04	0,04
Özel Sektör																			
TRFNURL72544	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	11/07/25	10	TRFNURL72544	51,92		45.000.000,00	91,642900	13/05/25	51,922080		80035405		98,860792	44.487.356,36	0,91	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								44.487.356,36	0,91	0,82	0,82
Bono																			
TRFAZEV72513	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/07/25	10	TRFAZEV72513	60,05	1	4.000.000,00	110,429800	28/03/25	60,051553		79857174		124,811320	4.992.452,80	0,10	0,09	0,09
TRFMARB72515	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/07/25	13	TRFMARB72515	60,19	1	20.000.000,00	100,000000	14/04/25	60,192074				110,593985	22.118.796,96	0,45	0,41	0,41
TRFAKDN72530	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	18/07/25	17	TRFAKDN72530	65,16	4	4.000.000,00	100,000000	15/01/25	65,160460				111,296869	4.451.874,77	0,09	0,08	0,08
TRFDNZY72520	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/07/25	17	TRFDNZY72520	59,32	1	65.000.000,00	103,308600	13/06/25	59,315922		80118363		108,232167	70.350.908,60	1,43	1,29	1,29
TRFMKSA72514	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/07/25	17	TRFMKSA72514	64,51	1	4.000.000,00	100,000000	18/04/25	64,510207				110,619293	4.424.771,72	0,09	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								97.000.000,00								106.338.804,85	2,16	1,95	1,95
Özel Sektör																			
TRFNURL72569	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	29/07/25	28	TRFNURL72569	48,85		110.000.000,00	94,783000	18/06/25	48,854126		80177792		96,994500	106.693.950,55	2,17	1,96	1,96
GRUP TOPLAMI								110.000.000,00								106.693.950,55	2,17	1,96	1,96
Bono																			
TRFMSYN72518	TL	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	30/07/25	29	TRFMSYN72518	55,31	1	5.000.000,00	100,000000	29/01/25	55,314031				118,713778	5.935.688,90	0,12	0,11	0,11
TRFTRYB72510	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	29	TRFTRYB72510	51,31	1	10.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,307892				118,957612	11.895.761,24	0,24	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								17.831.450,14	0,36	0,33	0,33
Özel Sektör																			
TRFTBAK82514	TL	TURKISH BANK A.Ş.	05/08/25	35	TRFTBAK82514	47,64		5.000.000,00	82,344000	04/02/25	47,638506				96,333065	4.816.653,23	0,10	0,09	0,09
TRFCGDF82513	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/08/25	36	TRFCGDF82513	66,91	4	5.000.000,00	100,000000	07/08/24	66,905812				108,024707	5.401.235,35	0,11	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.217.888,58	0,21	0,19	0,19
Bono																			
TRFAKCK82511	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	08/08/25	38	TRFAKCK82511	65,27	4	4.000.000,00	103,263000	02/04/25	65,273516		79857174		107,749057	4.309.962,27	0,09	0,08	0,08
TRFALTk82513	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/08/25	38	TRFALTk82513	67,91	1	10.000.000,00	100,000000	02/04/25	67,912543				113,631817	11.363.181,73	0,23	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								15.673.144,00	0,32	0,29	0,29
Özel Sektör																			
TRFLDFK82516	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/08/25	43	TRFLDFK82516	66,38	4	2.500.000,00	100,000000	15/08/24	66,376171				106,923951	2.673.098,77	0,05	0,05	0,05
TRFSUMF82511	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	13/08/25	43	TRFSUMF82511	66,74	4	2.000.000,00	100,000000	14/08/24	66,742666				106,954895	2.139.097,91	0,04	0,04	0,04
TRFDVYS82519	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	14/08/25	44	TRFDVYS82519	61,62	4	5.000.000,00	100,000000	15/08/24	61,621687				106,377039	5.318.851,96	0,11	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								9.500.000,00								10.131.048,64	0,20	0,19	0,19
Bono																			
TRFTERA82513	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/08/25	44	TRFTERA82513	63,85	4	100.000.000,00	102,397200	03/06/25	63,854332		80122349		106,665196	106.665.196,39	2,17	1,96	1,96
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								106.665.196,39	2,17	1,96	1,96
Özel Sektör																			
TRFQNB82538	TL	QNB FINANSBANK A.S.	15/08/25	45	TRFQNB82538	48,02		1.100.000,00	80,002000	24/03/25	48,018550		79841286		95,280081	1.048.080,89	0,02	0,02	0,02
TRFSRMD82512	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/08/25	45	TRFSRMD82512	62,11	4	5.000.000,00	100,000000	16/08/24	62,106010				106,877153	5.343.857,65	0,11	0,10	0,10
TRFOYMD82525	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/25	48	TRFOYMD82525	59,19		39.560.000,00	91,937000	13/06/25	59,187715				94,069213	37.213.780,73	0,76	0,68	0,68
TRFSKMD82517	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/08/25	57	TRFSKMD82517	59,48		10.000.000,00	89,015000	28/05/25	59,478655				92,970481	9.297.048,12	0,19	0,17	0,17
TRFNURL92518	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	02/09/25	63	TRFNURL92518	47,03		10.000.000,00	82,514000	04/03/25	47,029120				93,563341	9.356.334,11	0,19	0,17	0,17
TRFOYMD92516	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/09/25	64	TRFOYMD92516	57,28		10.230.000,00	91,909000	27/06/25	57,282754				92,366279	9.449.070,38	0,19	0,17	0,17

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU																			
Haziran-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)
TRFINFM92516	TL	İNO YATIRIM A.Ş.	05/09/25	66	TRFINFM92516	63,67	4	3.500.000,00	100,000000	06/09/24	63,668743				103,711664	3.629.908,25	0,07	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								79.390.000,00								75.338.080,13	1,53	1,38	1,38
Bono																			
TRFSUVY92512	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/09/25	70	TRFSUVY92512	65,03	4	2.000.000,00	100,000000	10/09/24	65,025071				102,702753	2.054.055,05	0,04	0,04	0,04
TRFDNZY92510	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/09/25	71	TRFDNZY92510	58,77	1	50.000.000,00	100,000000	11/06/25	58,772769				102,565529	51.282.764,66	1,04	0,94	0,94
TRFLDFK92515	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	10/09/25	71	TRFLDFK92515	66,52	4	5.000.000,00	100,000000	11/09/24	66,523915				102,295467	5.114.773,33	0,10	0,09	0,09
TRFTERA92512	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/09/25	71	TRFTERA92512	67,95	4	15.000.000,00	103,056000	16/01/25	67,947878		79572153		102,126176	15.318.926,34	0,31	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								72.000.000,00								73.770.519,38	1,49	1,35	1,35
Özel Sektör																			
TRFQNB92538	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/09/25	77	TRFQNB92538	44,61		20.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				92,512753	18.502.550,64	0,38	0,34	0,34
TRFYAKF92514	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/25	77	TRFYAKF92514	44,61		20.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				92,512753	18.502.550,64	0,38	0,34	0,34
TRFLDFK92523	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	17/09/25	78	TRFLDFK92523	66,30	4	4.000.000,00	100,000000	18/09/24	66,304843				101,232483	4.049.299,31	0,08	0,07	0,07
TRFSUMF92510	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	18/09/25	79	TRFSUMF92510	64,97	4	4.000.000,00	100,000000	19/09/24	64,970964				101,326905	4.053.076,18	0,08	0,07	0,07
TRFTVSK92513	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	19/09/25	80	TRFTVSK92513	66,36		7.500.000,00	82,841000	07/05/25	66,356738				89,444325	6.708.324,36	0,14	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								55.500.000,00								51.815.801,13	1,06	0,94	0,94
Bono																			
TRFCARF92531	TL	CARREFOUR SA	22/09/25	83	TRFCARF92531	55,17	1	18.000.000,00	100,000000	28/03/25	55,174014				112,115386	20.180.769,55	0,41	0,37	0,37
TRFALTK92512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	25/09/25	86	TRFALTK92512	63,73	1	15.000.000,00	100,000000	27/03/25	63,731721				113,846548	17.076.982,20	0,35	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								33.000.000,00								37.257.751,75	0,76	0,68	0,68
Özel Sektör																			
TRFTRLC92513	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/25	90	TRFTRLC92513	62,90		10.000.000,00	84,951000	30/05/25	62,897315				88,663986	8.866.398,58	0,18	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.866.398,58	0,18	0,16	0,16
Bono																			
TRFTRYBE2515	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/10/25	101	TRFTRYBE2515	61,66	1	10.000.000,00	100,000000	11/04/25	61,658586				111,247890	11.124.789,01	0,23	0,20	0,20
TRFAKFIE2519	TL	AKFEN İNŞAAT A.Ş.	24/10/25	115	TRFAKFIE2519	62,48	4	18.000.000,00	113,073900	16/01/25	62,480055		79572153		109,192283	19.654.610,89	0,40	0,36	0,36
TRFSUVYE2525	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	115	TRFSUVYE2525	66,14	4	10.000.000,00	100,000000	25/10/24	66,138574				110,258562	11.025.856,22	0,22	0,20	0,20
TRFHPESE2516	TL	HEPSİ FİNANSMA N A.Ş.	27/10/25	118	TRFHPESE2516	58,87	1	4.000.000,00	100,000000	30/04/25	58,867859				108,180401	4.327.216,05	0,09	0,08	0,08
TRFQNB92519	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	31/10/25	122	TRFQNB92519	56,27	1	100.000.000,00	103,863600	02/06/25	56,269806		80118363		107,614273	107.614.272,74	2,19	1,98	1,98
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	125	TRFMARBK2512	64,14	4	10.000.000,00	100,000000	07/05/25	64,144724				107,880738	10.788.073,84	0,22	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								152.000.000,00								164.534.818,75	3,35	3,02	3,02
Özel Sektör																			
TRFQNB92525	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	04/11/25	126	TRFQNB92525	56,27		100.000.000,00	82,833200	03/06/25	56,269274		80122349		85,718344	85.718.344,15	1,74	1,57	1,58
TRFNURLK2515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/11/25	127	TRFNURLK2515	56,23		65.000.000,00	82,934200	05/06/25	56,230928		80126335		85,620882	55.653.573,25	1,13	1,02	1,02
TRFYKBKK2513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/11/25	129	TRFYKBKK2513	55,57		130.000.000,00	82,075500	03/06/25	55,566817		80122349		85,540505	111.202.657,01	2,26	2,04	2,05
GRUP TOPLAMI								295.000.000,00								252.574.574,41	5,13	4,63	4,65
Bono																			
TRFQNB92511	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	07/11/25	129	TRFQNB92511	56,27	1	100.000.000,00	103,104700	03/06/25	56,269806		80122349		106,696881	106.696.880,71	2,17	1,96	1,96
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								106.696.880,71	2,17	1,96	1,96
Özel Sektör																			
TRFQNB92533	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	11/11/25	133	TRFQNB92533	56,27		100.000.000,00	82,126300	03/06/25	56,269868		80122349		84,987499	84.987.498,65	1,73	1,56	1,56
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	135	TRFYAKFK2511	56,27		50.000.000,00	81,926400	03/06/25	56,269274		80122349		84,779984	42.389.991,80	0,86	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00								127.377.490,45	2,59	2,34	2,34
Bono																			
TRFQNB92529	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	14/11/25	136	TRFQNB92529	56,27	1	50.000.000,00	100,000000	16/05/25	56,269806				105,787309	52.893.654,64	1,08	0,97	0,97
TRFAKFTK2518	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	142	TRFAKFTK2518	65,44	4	5.000.000,00	100,000000	21/11/24	65,438911				105,649273	5.282.463,63	0,11	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								58.176.118,27	1,19	1,07	1,07
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	146	TRFYAKFK2529	56,25		20.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,248281				83,651532	16.730.306,48	0,34	0,31	0,31
TRFHLFKA2511	TL	HALK	02/12/25	154	TRFHLFKA2511	55,64		30.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				82,972677	24.891.803,02	0,51	0,46	0,46

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU																			
Haziran-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)
TRFQNBFA2519	TL	LEASING FİNANSAL KİRALAMA QNB Finans Faktoring A.Ş.	02/12/25	154	TRFQNBFA2519	55,64		30.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				82,972677	24.891.803,02	0,51	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								66.513.912,52	1,36	1,23	1,23
Bono																			
TRFCARFA2512	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	02/12/25	154	TRFCARFA2512	56,40	1	32.500.000,00	100,000000	12/06/25	56,398624				102,427083	33.288.801,96	0,68	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								32.500.000,00								33.288.801,96	0,68	0,61	0,61
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2527	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	09/12/25	161	TRFQNBFA2527	54,44		50.000.000,00	80,612000	11/06/25	54,437227				82,554789	41.277.394,45	0,84	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								41.277.394,45	0,84	0,76	0,76
Bono																			
TRFSUVYA2511	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/12/25	161	TRFSUVYA2511	64,37	4	10.000.000,00	100,000000	10/12/24	64,374068				102,674672	10.267.467,22	0,21	0,19	0,19
TRFTPFCA2513	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	10/12/25	162	TRFTPFCA2513	63,60	4	5.000.000,00	100,000000	11/12/24	63,600801				102,252580	5.112.629,02	0,10	0,09	0,09
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	163	TRSEKERA2514	62,93	4	10.000.000,00	100,000000	11/12/24	62,934867				102,313620	10.231.362,04	0,21	0,19	0,19
TRFLDFKA2515	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	164	TRFLDFKA2515	60,87	4	4.000.000,00	100,000000	13/06/25	60,870152				102,372274	4.094.890,97	0,08	0,07	0,08
TRFTEBFA2517	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	164	TRFTEBFA2517	53,74	1	18.500.000,00	100,000000	12/06/25	53,741955				102,264156	18.918.868,93	0,38	0,35	0,35
TRFALTKA2512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/12/25	168	TRFALTKA2512	62,42	4	10.000.000,00	100,000000	17/06/25	62,418567				101,877711	10.187.771,05	0,21	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								57.500.000,00								58.812.989,23	1,19	1,08	1,09
Özel Sektör																			
TRFNURLA2517	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI	18/12/25	170	TRFNURLA2517	54,36		70.000.000,00	80,440000	18/06/25	54,361621				81,693436	57.185.405,02	1,16	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								57.185.405,02	1,16	1,05	1,05
Bono																			
TRFMARBA2514	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	174	TRFMARBA2514	62,60	4	15.000.000,00	100,000000	25/06/25	62,596655				100,802274	15.120.341,04	0,31	0,28	0,28
TRFMSYNA2511	TL	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	29/12/25	181	TRFMSYNA2511	52,54	1	20.000.000,00	100,000000	30/06/25	52,540831				100,115755	20.023.151,04	0,41	0,37	0,37
TRFSUVY12619	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/01/26	188	TRFSUVY12619	61,98	4	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	61,980999				100,934097	10.093.409,69	0,21	0,18	0,19
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								45.236.901,77	0,93	0,83	0,84
Özel Sektör																			
TRFISFN12610	TL	İŞ LEASING	06/01/26	189	TRFISFN12610	60,62	4	100.000.000,00	102,681500	25/04/25	60,618146		79968005		112,177077	112.177.076,52	2,28	2,06	2,06
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								112.177.076,52	2,28	2,06	2,06
Bono																			
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	09/01/26	192	TRFCGDF12619	67,19	4	15.000.000,00	100,000000	10/01/25	67,186810				112,041720	16.806.257,95	0,34	0,31	0,31
TRFSRMD12618	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/01/26	192	TRFSRMD12618	66,46	4	20.000.000,00	100,000000	10/01/25	66,458076				112,583574	22.516.714,73	0,46	0,41	0,41
TRFPTUN12612	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/01/26	197	TRFPTUN12612	64,70	4	20.000.000,00	100,000000	15/01/25	64,695580				111,708211	22.341.642,13	0,45	0,41	0,41
TRFAKFT12611	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	15/01/26	198	TRFAKFT12611	65,60	4	5.000.000,00	100,000000	16/01/25	65,596141				111,577052	5.578.852,61	0,11	0,10	0,10
TRFTAMF12617	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15/01/26	198	TRFTAMF12617	65,60	4	20.000.000,00	100,000000	16/01/25	65,596141				111,577052	22.315.410,44	0,45	0,41	0,41
TRFTPFC12616	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	29/01/26	212	TRFTPFC12616	63,93	4	5.000.000,00	100,000000	30/01/25	63,932924				108,915821	5.445.791,06	0,11	0,10	0,10
TRFSRMD22617	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/26	217	TRFSRMD22617	66,61	4	7.000.000,00	100,000000	04/02/25	66,611999				108,147182	7.570.302,77	0,15	0,14	0,14
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	218	TRFOSMK22619	62,20	4	27.000.000,00	100,000000	05/02/25	62,198793				107,870589	29.125.059,07	0,59	0,53	0,54
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	218	TRFTAMF22616	64,00	4	25.000.000,00	100,000000	05/02/25	64,000734				108,049757	27.012.439,31	0,55	0,50	0,50
TRFSUVY22618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/02/26	219	TRFSUVY22618	63,57	4	10.000.000,00	100,000000	06/02/25	63,573654				108,498302	10.849.830,16	0,22	0,20	0,20
TRFAKDN22618	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	06/02/26	220	TRFAKDN22618	67,48	4	5.000.000,00	100,000000	12/05/25	67,475082				107,319369	5.365.968,44	0,11	0,10	0,10
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	225	TRFYAZI22612	60,56	4	70.000.000,00	109,386000	25/04/25	60,563990		79968005		106,595230	74.616.661,12	1,52	1,37	1,37
TRFAKFT22610	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/02/26	226	TRFAKFT22610	64,13	4	10.000.000,00	100,000000	13/02/25	64,125071				106,737505	10.673.750,49	0,22	0,20	0,20
TRFSUZK22618	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12/02/26	226	TRFSUZK22618	62,32	4	13.000.000,00	102,654000	28/03/25	62,320529		79857174		106,585819	13.856.156,52	0,28	0,25	0,25
TRFSUVY22626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	20/02/26	234	TRFSUVY22626	63,92	4	12.000.000,00	100,000000	21/02/25	63,920626				105,431713	12.651.805,50	0,26	0,23	0,23

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU																			
Haziran-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)
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	246	TRFTAMF32615	61,97	4	5.000.000,00	100,000000	05/03/25	61,970500				103,631676	5.181.583,78	0,11	0,09	0,10
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	248	TRFKREL32613	59,79	4	20.000.000,00	103,732000	06/05/25	59,794835		80011546		103,485408	20.697.081,61	0,42	0,38	0,38
TRFSUMF32615	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	248	TRFSUMF32615	62,94	4	2.000.000,00	100,000000	07/03/25	62,937360				103,677310	2.073.546,20	0,04	0,04	0,04
TRFDGTR32616	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	10/03/26	252	TRFDGTR32616	60,13	4	8.750.000,00	100,000000	11/03/25	60,128598				102,393445	8.959.426,46	0,18	0,17	0,16
TRFSUVY32617	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/26	253	TRFSUVY32617	62,77	4	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	62,765080				102,221223	10.222.122,30	0,21	0,19	0,19
TRFAKDN32617	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	12/03/26	254	TRFAKDN32617	63,21	4	3.000.000,00	100,000000	12/06/25	63,210283				102,582795	3.077.483,85	0,06	0,06	0,06
TRFADEL32614	TL	Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	13/03/26	255	TRFADEL32614	58,54	2	37.500.000,00	100,000000	14/03/25	58,543015				114,754562	43.032.960,78	0,88	0,79	0,79
TRFSUMF42614	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	08/04/26	281	TRFSUMF42614	67,48	4	2.800.000,00	100,000000	09/04/25	67,481018				112,442155	3.148.380,35	0,06	0,06	0,06
TRFMARB52616	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/26	307	TRFMARB52616	67,18	4	10.000.000,00	100,000000	09/05/25	67,182511				107,747830	10.774.783,02	0,22	0,20	0,20
TRFTAMF52613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/05/26	310	TRFTAMF52613	67,20	4	20.000.000,00	100,000000	08/05/25	67,199424				107,901260	21.580.251,94	0,44	0,40	0,40
TRFAKFT52617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	14/05/26	317	TRFAKFT52617	65,93	4	12.000.000,00	100,000000	15/05/25	65,929901				106,738001	12.808.560,12	0,26	0,24	0,24
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	324	TRFSUMF52613	66,53	4	10.000.000,00	100,000000	29/05/25	66,532114				104,719087	10.471.908,68	0,21	0,19	0,19
TRFISFN52624	TL	İŞ LEASING A.Ş.	22/05/26	325	TRFISFN52624	48,03	1	700.000,00	103,609700	25/06/25	48,027162		80209458		104,280188	729.961,32	0,01	0,01	0,01
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/26	325	TRFSUVY52615	68,09	4	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	68,092387				105,706004	15.855.900,54	0,32	0,29	0,29
TRFBVYS52623	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	25/05/26	328	TRFBVYS52623	65,51	4	9.000.000,00	100,000000	30/05/25	65,508004				104,516325	9.406.469,27	0,19	0,17	0,17
TRFSUVY62614	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	335	TRFSUVY62614	64,75	4	5.000.000,00	100,000000	02/06/25	64,752800				104,046581	5.202.329,03	0,11	0,10	0,10
TRFCGDF62614	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	15/06/26	349	TRFCGDF62614	61,71	4	20.000.000,00	100,000000	16/06/25	61,711426				101,994883	20.398.976,65	0,42	0,37	0,38
TRFISFN62615	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/06/26	352	TRFISFN62615	46,03	1	100.000.000,00	100,000000	19/06/25	46,025392				101,252526	101.252.525,53	2,06	1,86	1,86
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	356	TRFEFES62613	47,03	1	250.000.000,00	100,000000	23/06/25	47,026379				100,848383	252.120.956,38	5,13	4,63	4,64
GRUP TOPLAMI								804.750.000,00								843.721.850,11	17,15	15,50	15,53
Özel Sektör																			
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	16	TRSENSA72526	49,76	4	40.000.000,00	101,896500	02/05/25	49,764261		79987824		108,883859	43.553.543,65	0,89	0,80	0,80
TRSHDAK72519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	31/07/25	30	TRSHDAK72519	68,34	4	5.000.000,00	100,000000	30/07/24	68,340543				109,241369	5.462.068,47	0,11	0,10	0,10
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/08/25	31	TRSKCTF82514	52,86	2	15.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,856256				120,311057	18.046.658,59	0,37	0,33	0,33
TRSKFTF92540	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	01/09/25	62	TRSKFTF92540	48,03	1	11.500.000,00	127,079200	17/03/25	48,028375		79813579		142,411095	16.377.275,90	0,33	0,30	0,30
TRSHDAK92517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	05/09/25	66	TRSHDAK92517	66,64	4	5.000.000,00	100,506000	17/03/25	66,640645		79813579		103,644179	5.182.208,95	0,11	0,10	0,10
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	17/09/25	78	TRSKCTF92513	48,97	1	20.000.000,00	110,992900	17/03/25	48,967249		79813579		136,954325	27.390.865,00	0,56	0,50	0,50
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	23/09/25	84	TRSTBTF92516	50,38	1	41.100.000,00	116,947900	06/02/25	50,379526		79655304		137,515873	56.519.023,66	1,15	1,04	1,04
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	92	TRSCOLAE2518	50,60	4	17.000.000,00	112,133200	17/03/25	50,603285		79813579		101,459291	17.248.079,44	0,35	0,32	0,32
TRSOTKRE2511	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİİ A.Ş.	20/10/25	111	TRSOTKRE2511	52,49	2	10.000.000,00	118,928500	17/03/25	52,490280		79813579		108,575094	10.857.509,42	0,22	0,20	0,20
TRSHDAKE2517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	22/10/25	113	TRSHDAKE2517	73,49	4	6.000.000,00	100,000000	04/09/24	73,494995				107,453201	6.447.192,07	0,13	0,12	0,12
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/25	125	TRSKCTFK2511	53,13	2	5.000.000,00	117,191900	17/03/25	53,129543		79813579		107,232250	5.361.612,51	0,11	0,10	0,10
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	125	TRSIGYK2519	51,49	2	12.000.000,00	112,199100	05/02/25	51,490431		79651291		107,273592	12.872.830,99	0,26	0,24	0,24
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	126	TRSSISEK2519	53,62	4	183.000.000,00	105,132500	26/03/25	53,620819		79817564		108,536587	198.621.954,07	4,04	3,65	3,65
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	14/11/25	136	TRSKCTFK2529	47,97	1	19.200.000,00	114,265300	17/03/25	47,971060		79801731		128,007285	24.577.398,72	0,50	0,45	0,45
TRSHDAKK2519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/11/25	142	TRSHDAKK2519	29,65	4	15.000.000,00	100,000000	16/10/24	29,653215				116,751351	17.512.702,66	0,36	0,32	0,32

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU																			
Haziran-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)
TPP			01/07/25	0		47,85		330.432,62	47,850000	30/06/25			189485	330.432,62	47,850000	330.432,62	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								330.432,62								330.432,62	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								330.432,62								330.432,62	100,00	0,01	0,01
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP 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	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA92529	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/09/25	86	TRDHVKA92529	56,77	1	19.600.000,00	100,000000	12/06/25	56,772533				102,368123	20.064.152,03	0,41	0,37	0,37
TRDKTSK12618	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	07/01/26	190	TRDKTSK12618	54,16	1	9.000.000,00	100,237500	18/06/25	54,164443		80181750		101,794750	9.161.527,47	0,19	0,17	0,17
TRDKLVK32617	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	23/03/26	265	TRDKLVK32617	55,26	1	7.600.000,00	100,000000	26/06/25	55,261562				100,606189	7.646.070,39	0,16	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								36.200.000,00								36.871.749,89	0,76	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								36.200.000,00								36.871.749,89	0,76	0,68	0,68
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.446.006.710,49			100,00	