

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 Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			200.000,00	14,218111	30/06/25			80100511		14,970000	2.994.000,00	1,01	0,32	0,36
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			100.000,00	14,193727	27/06/25			80100511		14,970000	1.497.000,00	0,51	0,16	0,18
AGESA	TL	AVIVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			280.000,00	52,934672	18/06/25			80100511		157,900000	44.212.000,00	14,96	4,65	5,33
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			800.000,00	20,600000	03/06/25			80100511		27,860000	22.288.000,00	7,54	2,34	2,69
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			250.000,00	35,587702	13/06/25			80100511		34,620000	8.655.000,00	2,93	0,91	1,04
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			350.000,00	150,800000	30/06/25					150,800000	52.780.000,00	17,85	5,55	6,36
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			1.000.000,00	20,719978	18/06/25			80100511		16,220000	16.220.000,00	5,49	1,71	1,96

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN 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)
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			200.000,00	45,605031	24/06/25			80100511		48,000000	9.600.000,00	3,25	1,01	1,16
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT VE TİC. A.Ş.			TREEURN00030			0,74	5,216216	10/06/25			80100517		5,500000	4,07	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			247.390,00	134,708018	30/06/25					135,000000	33.397.650,00	11,30	3,51	4,03
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			0,54	36,648148	07/03/25			80100517		40,820000	22,04	0,00	0,00	0,00
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			0,00	10,000000	18/10/24			80100511		6,430000	0,02	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			0,21	15,380952	26/03/25			80100517		13,350000	2,80	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			200.000,00	35,847071	19/06/25			80100517		36,500000	7.300.000,00	2,47	0,77	0,88
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			300.000,00	88,628822	13/06/25			80100511		84,100000	25.230.000,00	8,53	2,65	3,04
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			100.000,00	35,627657	30/06/25			80100511		38,460000	3.846.000,00	1,30	0,41	0,46
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			100.000,00	35,804968	30/06/25			80100511		38,460000	3.846.000,00	1,30	0,40	0,46
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			35.000,00	385,467619	18/06/25			80100511		409,750000	14.341.250,00	4,85	1,51	1,73
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			100.000,00	172,782913	24/06/25			80100511		177,000000	17.700.000,00	5,99	1,86	2,13
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1,46	9,164384	11/06/25			80100511		8,350000	12,19	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.000.000,00	31,700000	30/06/25					31,700000	31.700.000,00	10,72	3,34	3,82
GRUP TOPLAMI								5.262.392,95								295.606.941,12	100,00	31,10	35,63
GRUP TOPLAMI								5.262.392,95								295.606.941,12	100,00	31,10	35,63
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFAZEV72513	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	11/07/25	10	TRFAZEV72513	60,05	1	4.000.000,00	100,000000	10/01/25	60,051553				124,811320	4.992.452,80	2,40	0,52	0,60
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.992.452,80	2,40	0,52	0,60
Özel Sektör																			
TRFALNF82524	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	20/08/25	50	TRFALNF82524	46,29		25.000.000,00	82,292000	14/02/25	46,288797				94,922321	23.730.580,14	11,40	2,50	2,86
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								23.730.580,14	11,40	2,50	2,86
Bono																			
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	225	TRFYAZI22612	60,56	4	26.000.000,00	100,000000	12/02/25	60,563990				106,595230	27.714.759,85	13,31	2,92	3,34
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00								27.714.759,85	13,31	2,92	3,34
Özel Sektör																			
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	17/09/25	78	TRSKCTF92513	48,97	1	10.000.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				136,954325	13.695.432,50	6,58	1,44	1,65
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/25	125	TRSKCTFK2511	53,13	2	20.000.000,00	100,000000	03/11/23	53,129543				107,232250	21.446.450,05	10,30	2,26	2,59
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/12/25	154	TRSSISEA2511	55,92	4	10.000.000,00	100,000000	27/11/23	55,922396				103,956783	10.395.678,25	4,99	1,09	1,25
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	248	TRSSRTN32613	63,36	4	9.500.000,00	100,000000	08/03/24	63,363415				103,515942	9.834.014,52	4,72	1,04	1,19
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	267	TRSVDF32612	57,30	4	10.000.000,00	100,000000	13/03/25	57,297439				101,475788	10.147.578,80	4,87	1,07	1,22
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	401	TRSYAZI82619	61,49	4	10.000.000,00	100,000000	08/08/24	61,489664				107,758345	10.775.834,47	5,18	1,13	1,30
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	464	TRSVDTFE2614	46,41	4	69.140.000,00	100,698700	07/02/25	46,412506		79211953		109,168412	75.479.040,16	36,25	7,94	9,10
TRSBISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	26/02/27	605	TRSBISE32221	0,00		220.000,00	0,000100	23/12/19	0,000000				100,000000	220.000,00	0,11	0,02	0,03
TRSBISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	26/02/27	605	TRSBISE32221	45.682.05			0,000100	23/12/19					100,000000	-220.000,00	-0,11	-0,02	-0,03
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK	28/09/28	1185	TRSAEST91812	1,69	4	1.000.000,00	0,000000	20/12/19	1,692653				100,000000	1.000.000,00	0,48	0,10	0,12

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU																						
Haziran-2025																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)			
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	28/09/28	1185	TRSAEST91812	40,00	4		0,000000	20/12/19					100,000000	-1.000.000,00	-0,48	-0,11	-0,12			
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1674	TRSBMKS12214	0,88	1	4.850.000,00	10,815000	27/02/18	0,883122				100,000000	4.850.000,00	2,33	0,51	0,58			
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1674	TRSBMKS12222	3,27	4	500.000,00	10,807000	27/02/18	3,267687				100,000000	500.000,00	0,24	0,05	0,06			
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1674	TRSBMKS12230	0,87	4	4.000.000,00	10,741000	27/02/18	0,866247				100,000000	4.000.000,00	1,92	0,42	0,48			
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1674	TRSBMKS12214	0,00	1		10,815000	31/12/19					100,000000	-4.850.000,00	-2,33	-0,51	-0,58			
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1674	TRSBMKS12222	0,00	4		10,807000	31/12/19					100,000000	-500.000,00	-0,24	-0,05	-0,06			
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1674	TRSBMKS12230	0,00	4		10,741000	31/12/19					100,000000	-4.000.000,00	-1,92	-0,42	-0,48			
GRUP TOPLAMI								149.210.000,00							151.774.028,75					72,89	15,96	18,30
GRUP TOPLAMI								214.780.000,00							208.211.821,54					100,00	21,90	25,10
T.REPO																						
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	46,87	2	280.359.550,68	46,870000	30/06/25		30.613.765,00	80229194	280.359.550,68	46,870000	280.359.550,68	87,50	29,50	33,81			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280531T14	46,87	2	40.051.364,38	46,870000	30/06/25		7.281.605,00	80229194	40.051.364,38	46,870000	40.051.364,38	12,50	4,21	4,83			
GRUP TOPLAMI								320.410.915,06							320.410.915,06					100,00	33,71	38,64
GRUP TOPLAMI								320.410.915,06							320.410.915,06					100,00	33,71	38,64
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW			16.425.000,00	0,549820	25/06/25					0,557865	9.162.932,63	11,30	0,96	1,10			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			17.736.000,00	2,391341	30/06/25					2,392225	42.428.502,60	52,31	4,46	5,12			
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			5.954.000,00	4,194938	27/06/25					4,211322	25.074.211,19	30,91	2,64	3,02			
RPF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGG00155			1.000,00	1.012,997920	26/07/21					4.446,893501	4.446.893,50	5,48	0,47	0,54			
GRUP TOPLAMI								40.116.000,00							81.112.539,92					100,00	8,53	9,78
GRUP TOPLAMI								40.116.000,00							81.112.539,92					100,00	8,53	9,78
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_ISCTR0725	TL				F_ISCTR0725			10.000,00	12,570000	30/06/25			80105125		13,790000	13.790.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_MGROS0725	TL				F_MGROS0725			400,00	484,500000	30/06/25			80105125		510,900000	20.436.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_TOASO0725	TL				F_TOASO0725			1.000,00	191,600000	30/06/25			80105125		202,300000	20.230.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_YKBNK0725	TL				F_YKBNK0725			5.000,00	32,730000	30/06/25			80105125		32,730000	16.365.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								16.400,00							70.821.000,00					0,00	0,00	0,00
Forward																						
01.07.2025 USD SATIŞ	TL		01/07/25		01.07.2025 USD			-2.000.000,00	39,862000	24/06/25					39,740800	242.400,00	100,00	0,03	0,03			
GRUP TOPLAMI								-2.000.000,00							242.400,00					100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								-1.983.600,00							71.063.400,00					100,00	0,03	0,03
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								44.928.329,81							44.928.329,81					100,00	4,73	
GRUP TOPLAMI								44.928.329,81							44.928.329,81					100,00	4,73	
GRUP TOPLAMI								44.928.329,81							44.928.329,81					100,00	4,73	
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			43,08	32,573816	30/06/25					46,607400	2.007,85	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			96.632,40	39,548856	30/06/25					39,740800	3.840.248,88	0,00	0,00	0,46			
GRUP TOPLAMI								96.675,48							3.842.256,73					0,00	0,00	0,46
GRUP TOPLAMI								96.675,48							3.842.256,73					0,00	0,00	0,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																950.512.947,45				100,00		

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU
Haziran-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	950.512.947,45	114,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.862.546,52	0,47 %
C-)ALACAKLAR	61.975,89	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-125.145.664,30	-15,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	829.291.805,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.062.297,18	0,2487 %
Kayda Alma Ücreti	7.198,73	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	81.673,18	0,0098 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	117.214,54	0,0141 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.967,50	0,0026 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.044,05	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.524,74	0,0003 %
	2.298.363,62	0,2771 %

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
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/25	0,73	6,69
TABGD	Temmettü	27/06/25	350.000,00	350.000,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar