

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU
Temmuz-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	:	5.134.647.877,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.860.229.312,969
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,579516
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,558658
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,23
c-)Devlet Tahvili	:	10,87
d-)Özel Sektör Tahvili	:	29,32
e-)Kira Sertifikaları	:	0,69
f-)Finansman Bonusu	:	48,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,58
l-) Katılım Hesabı	:	0,05
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,24
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	:	0,19
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,57

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.816.987.417,14
İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.318.095.294,76

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	222	TRB110326T12	40,40		69.000.000,00	77,788500	11/07/25	40,401287		80260915		81,351596	56.132.601,30	1,29	1,09	1,09
GRUP TOPLAMI								69.000.000,00								56.132.601,30	1,29	1,09	1,09
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	61	TRT011025T16	44,33	2	50.000.000,00	94,392800	20/03/25	44,328007		79801731		99,977452	49.988.726,21	1,15	0,97	0,97
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	201	TRT180226T16	41,17	2	100.000.000,00	104,699600	18/06/25	41,173344		80177792		116,176701	116.176.701,21	2,67	2,26	2,26
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	250	TRT080426T16	51,73	4	70.000.000,00	103,137200	06/05/25	51,728887		80007532		104,337112	73.035.978,49	1,68	1,42	1,42
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	383	TRT190826T19	54,27	4	95.000.000,00	106,535100	29/04/25	54,273447		79979825		112,056150	106.453.342,49	2,44	2,07	2,07
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	838	TRT171127T15	45,06	2	15.000.000,00	104,468500	20/03/25	45,059486		79647332		104,424115	15.663.617,28	0,36	0,30	0,31
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1132	TRT060928T11	60,04	4	7.000.000,00	104,263200	17/03/25	60,037134		79576084		102,637144	7.184.600,08	0,16	0,14	0,14
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1223	TRT061228T16	60,03	4	33.000.000,00	101,687600	29/04/25	60,027180		79979825		102,519976	33.831.591,99	0,78	0,66	0,66
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1433	TRT040729T14	54,16	2	150.000.000,00	94,118400	10/07/25	54,162330		80256902		98,947267	148.420.900,89	3,41	2,88	2,89
GRUP TOPLAMI								520.000.000,00								550.755.458,64	12,65	10,70	10,72
Özel Sektör																			
TRFTBAK82514	TL	TURKISH BANK A.Ş	05/08/25	4	TRFTBAK82514	47,64		5.000.000,00	82,344000	04/02/25	47,638506				99,573955	4.978.697,75	0,11	0,10	0,10
TRFCGDF82513	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/08/25	5	TRFCGDF82513	66,68	4	5.000.000,00	100,000000	07/08/24	66,675557				112,791577	5.639.578,87	0,13	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.618.276,62	0,24	0,21	0,21
Bono																			
TRFAKCK82511	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve	08/08/25	7	TRFAKCK82511	65,16	4	4.000.000,00	103,263000	02/04/25	65,156297		79857174		112,405605	4.496.224,22	0,10	0,09	0,09

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU																						
Temmuz-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)			
TRFALTK82513	TL	Sanayi A.Ş. ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/08/25	7	TRFALTK82513	68,25	1	10.000.000,00	100,000000	02/04/25	68,245723				118,823405	11.882.340,53	0,27	0,23	0,23			
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								16.378.564,75				0,37	0,32	0,32
Özel Sektör																						
TRFLDFK82516	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/08/25	12	TRFLDFK82516	66,07	4	2.500.000,00	100,000000	15/08/24	66,068383				111,603688	2.790.092,20	0,06	0,05	0,05			
TRFSUMF82511	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	13/08/25	12	TRFSUMF82511	66,43	4	2.000.000,00	100,000000	14/08/24	66,434957				111,656962	2.233.139,24	0,05	0,04	0,04			
TRFDVYS82519	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	14/08/25	13	TRFDVYS82519	61,62	4	5.000.000,00	100,000000	15/08/24	61,621687				110,804165	5.540.208,26	0,13	0,11	0,11			
GRUP TOPLAMI								9.500.000,00								10.563.439,70				0,24	0,20	0,20
Bono																						
TRFTERA82513	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/08/25	13	TRFTERA82513	63,71	4	100.000.000,00	102,397200	03/06/25	63,706636		80122349		111,184167	111.184.166,73	2,55	2,16	2,17			
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								111.184.166,73				2,55	2,16	2,17
Özel Sektör																						
TRFQNB82538	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	15/08/25	14	TRFQNB82538	48,02		1.100.000,00	80,002000	24/03/25	48,018550		79841286		98,507053	1.083.577,58	0,02	0,02	0,02			
TRFSRMD82512	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/08/25	14	TRFSRMD82512	62,11	4	5.000.000,00	100,000000	16/08/24	62,106010				111,353387	5.567.669,35	0,13	0,11	0,11			
TRFOYMD82525	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/25	17	TRFOYMD82525	59,19		39.560.000,00	91,937000	13/06/25	59,187715				97,857923	38.712.594,32	0,89	0,75	0,75			
TRFSKMD82517	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/08/25	26	TRFSKMD82517	59,48		10.000.000,00	89,015000	28/05/25	59,478655				96,729939	9.672.993,88	0,22	0,19	0,19			
TRFNURL82527	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	29/08/25	28	TRFNURL82527	48,91		170.000.000,00	96,350300	29/07/25	48,907663		80340025		96,991825	164.886.102,31	3,78	3,20	3,21			
TRFNURL92518	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	02/09/25	32	TRFNURL92518	47,03		10.000.000,00	82,514000	04/03/25	47,029120				96,677084	9.667.708,37	0,22	0,19	0,19			
TRFOYMD92516	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/09/25	33	TRFOYMD92516	57,28		10.230.000,00	91,909000	27/06/25	57,282754				95,988206	9.819.593,43	0,23	0,19	0,19			
TRFINFM92516	TL	INFO YATIRIM A.Ş.	05/09/25	35	TRFINFM92516	63,20	4	3.500.000,00	100,000000	06/09/24	63,203511				108,094499	3.783.307,45	0,09	0,07	0,07			
TRFOYMD92524	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/25	39	TRFOYMD92524	56,41		6.820.000,00	92,570000	08/07/25	56,408223				95,333052	6.501.714,14	0,15	0,13	0,13			
GRUP TOPLAMI								256.210.000,00								249.695.260,83				5,73	4,85	4,86
Bono																						
TRFSUVY92512	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/09/25	39	TRFSUVY92512	64,87	4	2.000.000,00	100,000000	10/09/24	64,874701				107,124865	2.142.497,31	0,05	0,04	0,04			
TRFDNZY92510	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/09/25	40	TRFDNZY92510	58,77	1	50.000.000,00	100,000000	11/06/25	58,772769				106,672785	53.336.392,71	1,22	1,04	1,04			
TRFLDFK92515	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	10/09/25	40	TRFLDFK92515	66,47	4	5.000.000,00	100,000000	11/09/24	66,468862				106,784230	5.339.211,50	0,12	0,10	0,10			
TRFTERA92512	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/09/25	40	TRFTERA92512	67,81	4	15.000.000,00	103,056000	16/01/25	67,807550		79572153		106,690541	16.003.581,11	0,37	0,31	0,31			
GRUP TOPLAMI								72.000.000,00								76.821.682,63				1,76	1,49	1,49
Özel Sektör																						
TRFQNB92538	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/09/25	46	TRFQNB92538	44,61		20.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				95,457213	19.091.442,65	0,44	0,37	0,37			
TRFYAKF92514	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/25	46	TRFYAKF92514	44,61		20.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				95,457213	19.091.442,65	0,44	0,37	0,37			
TRFLDFK92523	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	17/09/25	47	TRFLDFK92523	66,24	4	4.000.000,00	100,000000	18/09/24	66,241605				105,657724	4.226.308,95	0,10	0,08	0,08			
TRFSUMF92510	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	18/09/25	48	TRFSUMF92510	64,81	4	4.000.000,00	100,000000	19/09/24	64,806729				105,679271	4.227.170,83	0,10	0,08	0,08			
TRFTVSK92513	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	19/09/25	49	TRFTVSK92513	66,36		7.500.000,00	82,841000	07/05/25	66,356738				93,395528	7.004.664,63	0,16	0,14	0,14			
GRUP TOPLAMI								55.500.000,00								53.641.029,71				1,24	1,04	1,04
Bono																						
TRFCARF92531	TL	CARREFOUR SA	22/09/25	52	TRFCARF92531	55,17	1	18.000.000,00	100,000000	28/03/25	55,174014				116,378234	20.948.082,13	0,48	0,41	0,41			
TRFALTK92512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	25/09/25	55	TRFALTK92512	64,13	1	15.000.000,00	100,000000	27/03/25	64,125877				118,814604	17.822.190,66	0,41	0,35	0,35			
GRUP TOPLAMI								33.000.000,00								38.770.272,79				0,89	0,76	0,76
Özel Sektör																						
TRFTRLC92513	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/25	59	TRFTRLC92513	62,90		10.000.000,00	84,951000	30/05/25	62,897315				92,415628	9.241.562,82	0,21	0,18	0,18			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.241.562,82				0,21	0,18	0,18
Bono																						
TRFTRYBE2515	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/10/25	70	TRFTRYBE2515	61,91	1	10.000.000,00	100,000000	11/04/25	61,909976				115,896960	11.589.696,02	0,27	0,22	0,23			

GBL-AZİMUT PYS KVBA FONU																			
Temmuz-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFMKSAE2518	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/10/25	77	TRFMKSAE2518	59,48	1	2.600.000,00	100,000000	18/07/25	59,475143				101,806270	2.646.963,02	0,06	0,05	0,05
TRFAKFIE2519	TL	AKFEN İNŞAAT A.Ş.	24/10/25	84	TRFAKFIE2519	64,15	4	18.000.000,00	113,073900	16/01/25	64,150064		79572153		101,300072	18.234.012,96	0,42	0,35	0,36
TRFSUVYE2525	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	84	TRFSUVYE2525	62,96	4	10.000.000,00	100,000000	25/10/24	62,955287				99,979370	9.997.937,00	0,23	0,19	0,19
TRFHEPSE2516	TL	HEPSİ FİNANSMA N A.Ş.	27/10/25	87	TRFHEPSE2516	58,87	1	4.000.000,00	100,000000	30/04/25	58,867859				112,518228	4.500.729,10	0,10	0,09	0,09
TRFMKSAE2526	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/25	87	TRFMKSAE2526	55,27	1	4.000.000,00	100,000000	28/07/25	55,265304				100,483318	4.019.332,71	0,09	0,08	0,08
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	94	TRFMARBK2512	64,14	4	10.000.000,00	100,000000	07/05/25	64,144724				112,518377	11.251.837,66	0,26	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								58.600.000,00							62.240.508,47	1,43	1,20	1,22	
Özel Sektör																			
TRFQNBFK2525	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	04/11/25	95	TRFQNBFK2525	56,27		100.000.000,00	82,833200	03/06/25	56,269274		80122349		89,030692	89.030.692,11	2,04	1,73	1,73
TRFNURLK2515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/11/25	96	TRFNURLK2515	56,23		65.000.000,00	82,934200	05/06/25	56,230928		80126335		88,927610	57.802.946,61	1,33	1,12	1,13
TRFYKBKK2513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/11/25	98	TRFYKBKK2513	55,57		130.000.000,00	82,075500	03/06/25	55,566817		80122349		88,811992	115.455.589,03	2,65	2,24	2,25
GRUP TOPLAMI								295.000.000,00							262.289.227,75	6,02	5,09	5,11	
Bono																			
TRFQNB BK2511	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	07/11/25	98	TRFQNB BK2511	56,27	1	100.000.000,00	103,104700	03/06/25	56,269806		80122349		110,819918	110.819.918,16	2,54	2,15	2,16
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00							110.819.918,16	2,54	2,15	2,16	
Özel Sektör																			
TRFQNBFK2533	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	11/11/25	102	TRFQNBFK2533	56,27		100.000.000,00	82,126300	03/06/25	56,269868		80122349		88,271634	88.271.633,63	2,03	1,72	1,72
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	104	TRFYAKFK2511	56,27		50.000.000,00	81,926400	03/06/25	56,269274		80122349		88,056071	44.028.035,61	1,01	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00							132.299.669,24	3,04	2,58	2,58	
Bono																			
TRFQNB BK2529	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	14/11/25	105	TRFQNB BK2529	56,27	1	50.000.000,00	100,000000	16/05/25	56,269806				109,875199	54.937.599,29	1,26	1,07	1,07
TRFAKFTK2518	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	111	TRFAKFTK2518	65,18	4	5.000.000,00	100,000000	21/11/24	65,183334				110,189018	5.509.450,88	0,13	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00							60.447.050,17	1,39	1,18	1,18	
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	115	TRFYAKFK2529	56,25		20.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,250684				86,882602	17.376.520,36	0,40	0,34	0,34
TRFHLFKA2511	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	02/12/25	123	TRFHLFKA2511	55,64		30.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				86,149619	25.844.885,62	0,59	0,50	0,50
TRFQNBFA2519	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	02/12/25	123	TRFQNBFA2519	55,64		30.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				86,149619	25.844.885,62	0,59	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00							69.066.291,60	1,58	1,34	1,34	
Bono																			
TRFCARFA2512	TL	CARREFO URSABANCI TIC. MER. A.Ş.	02/12/25	123	TRFCARFA2512	56,40	1	32.500.000,00	100,000000	12/06/25	56,398624				106,392570	34.577.585,24	0,79	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								32.500.000,00							34.577.585,24	0,79	0,67	0,67	
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2527	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	09/12/25	130	TRFQNBFA2527	54,44		50.000.000,00	80,612000	11/06/25	54,437227				85,659052	42.829.525,88	0,98	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00							42.829.525,88	0,98	0,83	0,83	
Bono																			
TRFSUVYA2511	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/12/25	130	TRFSUVYA2511	64,17	4	10.000.000,00	100,000000	10/12/24	64,172685				107,046115	10.704.611,46	0,25	0,21	0,21
TRFTPFCA2513	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	10/12/25	131	TRFTPFCA2513	63,42	4	5.000.000,00	100,000000	11/12/24	63,415071				106,576817	5.328.840,83	0,12	0,10	0,10
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	132	TRSEKERA2514	62,82	4	10.000.000,00	100,000000	11/12/24	62,818183				106,588264	10.658.826,37	0,24	0,21	0,21
TRFLDFKA2515	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	133	TRFLDFKA2515	60,73	4	4.000.000,00	100,000000	13/06/25	60,729782				106,578040	4.263.121,61	0,10	0,08	0,08
TRFTEBFA2517	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	133	TRFTEBFA2517	53,74	1	18.500.000,00	100,000000	12/06/25	53,741955				106,068884	19.622.743,57	0,45	0,38	0,38
TRFALTKA2512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/12/25	137	TRFALTKA2512	62,19	4	10.000.000,00	100,000000	17/06/25	62,194129				106,143827	10.614.382,70	0,24	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								57.500.000,00							61.192.526,54	1,40	1,19	1,19	
Özel Sektör																			
TRFNURLA2517	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/12/25	139	TRFNURLA2517	54,36		70.000.000,00	80,440000	18/06/25	54,361621				84,761784	59.333.249,06	1,36	1,15	1,16
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00							59.333.249,06	1,36	1,15	1,16	
Bono																			
TRFMARBA2514	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	143	TRFMARBA2514	61,65	4	15.000.000,00	100,000000	25/06/25	61,645899				104,988607	15.748.291,07	0,36	0,31	0,31

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU																						
Temmuz-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)			
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.748.291,07				0,36	0,31	0,31
Özel Sektör																						
TRFMRKAA2513	TL	MARKA MAĞAZACI LİK A.Ş.	23/12/25	144	TRFMRKAA2513	54,03		3.660.000,00	81,292000	01/07/25	54,033283				84,330019	3.086.478,68	0,07	0,06	0,06			
GRUP TOPLAMI								3.660.000,00								3.086.478,68				0,07	0,06	0,06
Bono																						
TRFMSYNA2511	TL	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	29/12/25	150	TRFMSYNA2511	52,54	1	20.000.000,00	100,000000	30/06/25	52,540831				103,771402	20.754.280,49	0,48	0,40	0,40			
TRFSUVY12619	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/01/26	157	TRFSUVY12619	61,75	4	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	61,745196				105,088837	10.508.883,67	0,24	0,20	0,20			
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								31.263.164,16				0,72	0,60	0,60
Özel Sektör																						
TRFISFN12610	TL	İŞ LEASING	06/01/26	158	TRFISFN12610	57,29	4	100.000.000,00	102,681500	25/04/25	57,289018		79968005		102,141367	102.141.367,11	2,34	1,98	1,99			
TRFNURL12623	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	09/01/26	161	TRFNURL12623	50,08		30.000.000,00	81,674000	11/07/25	50,077437				83,604182	25.081.254,47	0,58	0,49	0,49			
GRUP TOPLAMI								130.000.000,00								127.222.621,58				2,92	2,47	2,48
Bono																						
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	09/01/26	161	TRFCGDF12619	62,08	4	15.000.000,00	100,000000	10/01/25	62,081013				101,892971	15.283.945,70	0,35	0,30	0,30			
TRFSRMD12618	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/01/26	161	TRFSRMD12618	62,53	4	20.000.000,00	100,000000	10/01/25	62,531921				101,990179	20.398.035,75	0,47	0,40	0,40			
TRFPTUN12612	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/01/26	166	TRFPTUN12612	60,48	4	20.000.000,00	100,000000	15/01/25	60,482981				100,981806	20.196.361,11	0,46	0,39	0,39			
TRFAKFT12611	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	15/01/26	167	TRFAKFT12611	61,74	4	5.000.000,00	100,000000	16/01/25	61,735533				100,953236	5.047.661,78	0,12	0,10	0,10			
TRFTAMF12617	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15/01/26	167	TRFTAMF12617	61,74	4	20.000.000,00	100,000000	16/01/25	61,735533				100,953236	20.190.647,13	0,46	0,39	0,39			
TRFTAMF12625	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15/01/26	167	TRFTAMF12625	57,55	4	10.000.000,00	100,000000	17/07/25	57,546891				101,885583	10.188.558,26	0,23	0,20	0,20			
TRFTPCF12616	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	29/01/26	181	TRFTPCF12616	63,81	4	5.000.000,00	100,000000	30/01/25	63,814993				113,541889	5.677.094,43	0,13	0,11	0,11			
TRFSRMD22617	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/26	186	TRFSRMD22617	66,39	4	7.000.000,00	100,000000	04/02/25	66,393217				112,903924	7.903.274,71	0,18	0,15	0,15			
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	187	TRFOSMK22619	62,04	4	27.000.000,00	100,000000	05/02/25	62,040516				112,337278	30.331.064,97	0,70	0,59	0,59			
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	187	TRFTAMF22616	63,84	4	25.000.000,00	100,000000	05/02/25	63,841797				112,629805	28.157.451,18	0,65	0,55	0,55			
TRFSUVY22618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/02/26	188	TRFSUVY22618	63,34	4	10.000.000,00	100,000000	06/02/25	63,335124				113,090558	11.309.055,81	0,26	0,22	0,22			
TRFAKDN22618	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	06/02/26	189	TRFAKDN22618	67,18	4	5.000.000,00	100,000000	12/05/25	67,183451				112,080630	5.604.031,51	0,13	0,11	0,11			
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	194	TRFYAZI22612	60,35	4	70.000.000,00	109,386000	25/04/25	60,353058		79968005		110,897127	77.627.988,99	1,78	1,51	1,51			
TRFAKFT22610	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/02/26	195	TRFAKFT22610	63,90	4	10.000.000,00	100,000000	13/02/25	63,903942				111,250534	11.125.053,39	0,26	0,22	0,22			
TRFSUZK22618	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12/02/26	195	TRFSUZK22618	62,10	4	13.000.000,00	102,654000	28/03/25	62,101288		79857174		110,988102	14.428.453,22	0,33	0,28	0,28			
TRFSUVY22626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	20/02/26	203	TRFSUVY22626	63,61	4	12.000.000,00	100,000000	21/02/25	63,606138				109,851321	13.182.158,58	0,30	0,26	0,26			
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	215	TRFTAMF32615	61,51	4	5.000.000,00	100,000000	05/03/25	61,507840				107,915250	5.395.762,49	0,12	0,11	0,11			
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	217	TRFKREL32613	59,47	4	20.000.000,00	103,732000	06/05/25	59,471462		80011546		107,593891	21.518.778,13	0,49	0,42	0,42			
TRFSUMF32615	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	217	TRFSUMF32615	62,47	4	2.000.000,00	100,000000	07/03/25	62,467014				108,016837	2.160.336,74	0,05	0,04	0,04			
TRFDGTR32616	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	10/03/26	221	TRFDGTR32616	59,91	4	8.750.000,00	100,000000	11/03/25	59,907410				106,508335	9.319.479,28	0,21	0,18	0,18			
TRFSUVY32617	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/26	222	TRFSUVY32617	62,58	4	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	62,579802				106,487900	10.648.790,00	0,24	0,21	0,21			
TRFAKDN32617	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	12/03/26	223	TRFAKDN32617	63,01	4	3.000.000,00	100,000000	12/06/25	63,011649				106,922978	3.207.689,34	0,07	0,06	0,06			
TRFADEL32614	TL	Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	13/03/26	224	TRFADEL32614	59,15	2	37.500.000,00	100,000000	14/03/25	59,148254				119,509784	44.816.168,90	1,03	0,87	0,87			
TRFSUMF42614	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	08/04/26	250	TRFSUMF42614	61,95	4	2.800.000,00	100,000000	09/04/25	61,954537				102,081712	2.858.287,94	0,07	0,06	0,06			
TRFMARB52616	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/26	276	TRFMARB52616	66,93	4	10.000.000,00	100,000000	09/05/25	66,929391				112,515675	11.251.567,50	0,26	0,22	0,22			
TRFTAMF52613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/05/26	279	TRFTAMF52613	66,96	4	20.000.000,00	100,000000	08/05/25	66,957667				112,678184	22.535.636,81	0,52	0,44	0,44			
TRFAKFT52617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	14/05/26	286	TRFAKFT52617	65,61	4	12.000.000,00	100,000000	15/05/25	65,612776				111,383293	13.365.995,14	0,31	0,26	0,26			
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	293	TRFSUMF52613	66,03	4	10.000.000,00	100,000000	29/05/25	66,029523				109,296898	10.929.689,82	0,25	0,21	0,21			
TRFISFN52624	TL	İŞ LEASING	22/05/26	294	TRFISFN52624	48,03	1	700.000,00	103,609700	25/06/25	48,027162		80209458		107,812511	754.687,57	0,02	0,01	0,01			
TRFSUVY52615	TL	SÜMER	22/05/26	294	TRFSUVY52615	67,62	4	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	67,624542				110,413875	16.562.081,19	0,38	0,32	0,32			

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU																			
Temmuz-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)
TRFBVYS52623	TL	VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	25/05/26	297	TRFBVYS52623	65,01	4	9.000.000,00	100,000000	30/05/25	65,013567				109,029617	9.812.665,57	0,23	0,19	0,19
TRFSUVY62614	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	304	TRFSUVY62614	64,26	4	5.000.000,00	100,000000	02/06/25	64,264389				108,500514	5.425.025,70	0,12	0,11	0,11
TRFCGDF62614	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	15/06/26	318	TRFCGDF62614	61,54	4	20.000.000,00	100,000000	16/06/25	61,542333				106,230637	21.246.127,44	0,49	0,41	0,41
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	339	TRFCGDF72613	59,51	4	30.000.000,00	100,000000	07/07/25	59,509879				103,249881	30.974.964,36	0,71	0,60	0,60
TRFCGDF72621	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	10/07/26	343	TRFCGDF72621	59,00	4	10.000.000,00	100,000000	11/07/25	59,004779				102,704148	10.270.414,77	0,24	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								504.750.000,00							549.704.985,21	12,62	10,70	10,70	
Özel Sektör																			
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/08/25	0	TRSKCTF82514	0,00	2	15.000.000,00	100,000000	16/07/24	0,000000				124,726000	18.708.900,00	0,43	0,36	0,36
TRSKFTF92540	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	01/09/25	31	TRSKFTF92540	48,03	1	11.500.000,00	127,079200	17/03/25	48,028375		79813579		147,235142	16.932.041,36	0,39	0,33	0,33
TRSHDAK92517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	05/09/25	35	TRSHDAK92517	66,37	4	5.000.000,00	100,506000	17/03/25	66,374035		79813579		108,174005	5.408.700,26	0,12	0,11	0,11
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	17/09/25	47	TRSKCTF92513	48,97	1	20.000.000,00	110,992900	17/03/25	48,967249		79813579		141,669582	28.333.916,49	0,65	0,55	0,55
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	23/09/25	53	TRSTBTF92516	50,38	1	41.100.000,00	116,947900	06/02/25	50,379526		79655304		142,364509	58.511.813,03	1,34	1,14	1,14
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	61	TRSCOLAE2518	50,60	4	17.000.000,00	112,133200	17/03/25	50,603285		79813579		105,049882	17.858.479,98	0,41	0,35	0,35
TRSOTKRE2511	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/10/25	80	TRSOTKRE2511	52,49	2	10.000.000,00	118,928500	17/03/25	52,490280		79813579		112,536459	11.253.645,95	0,26	0,22	0,22
TRSHDAKE2517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	22/10/25	82	TRSHDAKE2517	73,32	4	6.000.000,00	100,000000	04/09/24	73,324720				112,476659	6.748.599,54	0,15	0,13	0,13
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/25	94	TRSKCTFK2511	53,13	2	5.000.000,00	117,191900	17/03/25	53,129543		79813579		111,184119	5.559.205,94	0,13	0,11	0,11
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	94	TRSIGYK2519	51,49	2	12.000.000,00	112,199100	05/02/25	51,490431		79651291		111,125367	13.335.044,04	0,31	0,26	0,26
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/11/25	95	TRSSISEK2519	53,62	4	183.000.000,00	105,132500	26/03/25	53,620819		79817564		112,567144	205.997.872,94	4,73	4,00	4,01
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	14/11/25	105	TRSKCTFK2529	47,97	1	19.200.000,00	114,265300	17/03/25	47,971060		79801731		132,339064	25.409.100,21	0,58	0,49	0,49
TRSHDAKK2519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/11/25	111	TRSHDAKK2519	36,05	4	15.000.000,00	100,000000	16/10/24	36,052818				106,506560	15.975.983,95	0,37	0,31	0,31
TRSHDAKA2511	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	24/12/25	145	TRSHDAKA2511	60,90	4	40.000.000,00	107,111200	08/07/25	60,895206		80260915		105,404591	42.161.836,31	0,97	0,82	0,82
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	199	TRFEFES22617	59,77	4	190.000.000,00	108,508500	30/04/25	59,771402		79983838		109,763992	208.551.583,91	4,79	4,05	4,06
TRSLDRT22610	TL	LDR Turizm A.Ş.	27/02/26	210	TRSLDRT22610	62,42	4	3.200.000,00	100,000000	27/02/25	62,419039				108,653145	3.476.900,65	0,08	0,07	0,07
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	215	TRSLDFK32613	60,93	4	5.000.000,00	100,000000	21/02/25	60,931193				109,042361	5.452.118,04	0,13	0,11	0,11
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/03/26	235	TRSCGDF32610	60,10	4	50.000.000,00	100,374000	26/03/25	60,104416		79849285		104,703638	52.351.819,24	1,20	1,02	1,02
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	236	TRSVDF32612	57,16	4	20.000.000,00	100,000000	13/03/25	57,164452				105,418426	21.083.685,28	0,48	0,41	0,41
TRSEKER52619	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	15/05/26	287	TRSEKER52619	63,15	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/25	63,145956				112,073794	11.207.379,37	0,26	0,22	0,22
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/06/26	311	TRSYKFK62618	60,12	4	35.000.000,00	100,515300	17/03/25	60,120980		79801731		106,085903	37.130.066,13	0,85	0,72	0,72
TRSAKFK62618	TL	AKLEASE DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	09/06/26	312	TRSAKFK62618	59,73	4	27.100.000,00	103,207800	17/03/25	59,728479		79813579		107,746620	29.199.334,15	0,67	0,57	0,57
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	313	TRSDVYS62613	40,12	4	5.000.000,00	100,000000	12/06/24	40,118762				119,183060	5.959.152,99	0,14	0,12	0,12
TRSCGDF62617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/06/26	329	TRSCGDF62617	60,54	4	50.000.000,00	100,000000	26/06/25	60,543774				104,779835	52.389.917,70	1,20	1,02	1,02
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	336	TRSAKFK72617	61,10	4	10.000.000,00	107,604000	17/03/25	61,098386		79813579		101,059807	10.105.980,71	0,23	0,20	0,20
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	342	TRSHDAK72618	59,43	4	40.000.000,00	102,491300	26/03/25	59,433725		79849285		99,551296	39.820.518,45	0,91	0,77	0,78
TRSKCTF72622	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	16/07/26	349	TRSKCTF72622	44,45	1	27.000.000,00	100,000000	14/07/25	44,448630				101,830125	27.494.133,86	0,63	0,53	0,54
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	370	TRSHDAK82617	63,65	4	10.000.000,00	106,061000	26/03/25	63,653648		79849285		112,299402	11.229.940,24	0,26	0,22	0,22
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	370	TRSYAZI82619	61,31	4	10.000.000,00	104,763000	17/03/25	61,312608		79813579		112,166453	11.216.645,28	0,26	0,22	0,22

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU																			
Temmuz-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	411	TRSHDAK92616	60,88	4	20.000.000,00	100,000000	14/03/25	60,875106				105,828595	21.165.719,00	0,49	0,41	0,41
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	433	TRSVDTFE2614	46,41	4	14.070.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				102,535362	14.426.725,49	0,33	0,28	0,28
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	444	TRSENSAE2619	53,22	4	20.000.000,00	112,513000	16/01/25	53,224575		79572153		101,305502	20.261.100,38	0,46	0,39	0,39
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	452	TRSVDTFE2630	55,12	4	30.000.000,00	107,206700	16/01/25	55,117057		79572153		98,203206	29.460.961,70	0,68	0,57	0,57
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	468	TRSENSAK2629	60,73	4	20.000.000,00	102,303000	13/03/25	60,727855		79793842		110,541855	22.108.370,92	0,51	0,43	0,43
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	26/11/26	482	TRSHDAKK2618	63,22	4	15.000.000,00	100,000000	04/06/25	63,220109				108,096245	16.214.436,82	0,37	0,31	0,32
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	537	TRSHDAK12713	56,59	4	10.000.000,00	100,000000	31/07/25	56,592375				100,122946	10.012.294,56	0,23	0,20	0,19
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	558	TRSENSA22711	60,66	4	300.000.000,00	102,371300	03/06/25	60,659537		80122349		111,094951	333.284.853,08	7,63	6,48	6,49
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	579	TRSENSA32710	59,12	4	30.000.000,00	100,000000	05/03/25	59,115830				107,269351	32.180.805,38	0,74	0,62	0,63
GRUP TOPLAMI								1.351.170.000,00								1.497.979.583,33	34,37	29,12	29,18
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTR92514	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	15/09/25	45	TRPTMTR92514	62,78	1	7.050.000,00	100,000000	30/04/25	62,780861				113,217972	7.981.867,04	0,18	0,15	0,16
TRPTMTRE2517	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	15/10/25	75	TRPTMTRE2517	62,63	1	7.000.000,00	100,000000	30/04/25	62,625703				113,190466	7.923.332,61	0,18	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								14.050.000,00								15.905.199,65	0,36	0,30	0,31
GRUP TOPLAMI								4.146.440.000,00								4.319.808.192,31	99,12	83,94	84,12
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT051033T12	42,65	2	247.288.617,81	42,650000	31/07/25		264.104.130,00	80352037	247.288.617,81	42,650000	247.288.617,81	96,11	4,80	4,82
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT051033T12	42,65	2	10.011.684,93	42,650000	31/07/25		10.692.475,00	80352037	10.011.684,93	42,650000	10.011.684,93	3,89	0,20	0,19
GRUP TOPLAMI								257.300.302,74								257.300.302,74	100,00	5,00	5,01
GRUP TOPLAMI								257.300.302,74								257.300.302,74	100,00	5,00	5,01
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/08/25	0		42,50		29.275.130,33		31/07/25				29.309.217,81	42,500000	29.309.217,81	8,11	0,57	0,57
ODEA BANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		43,00		92.366.561,64		31/07/25				92.475.377,04	43,000000	92.475.377,04	25,60	1,80	1,80
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		43,50		1.000,00		31/07/25				1.001,19	43,500000	1.001,19	0,00	0,00	0,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		15/08/25	14		46,75		27.136.986,30		14/07/25				28.249.231,00	46,750000	27.757.122,12	7,68	0,54	0,54
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		18/08/25	17		46,75		104.430.136,99		16/07/25				108.844.098,47	46,750000	106.547.424,79	29,51	2,07	2,08
ANADOLUBANK A.S.	TL		25/08/25	24		45,00		20.000.000,00		24/07/25				20.789.041,10	45,000000	20.194.407,30	5,59	0,39	0,39
ANADOLUBANK A.S.	TL		23/09/25	53		47,50		54.551.851,19		23/06/25				61.083.127,62	47,500000	57.230.641,51	15,84	1,11	1,11
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		17/10/25	77		44,75		27.136.986,30		14/07/25				30.297.701,72	44,750000	27.709.428,30	7,67	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								354.898.652,75								361.224.620,06	100,00	7,02	7,03
GRUP TOPLAMI								354.898.652,75								361.224.620,06	100,00	7,02	7,03
TPP																			
TPP			06/08/25	5		43,50		43.999.023,49	43,500000	30/07/25			222892	43.999.023,49	43,500000	43.738.698,30	28,87	0,85	0,85
TPP			06/08/25	5		43,70		6.418.343,93	43,700000	30/07/25			222870	6.418.343,93	43,700000	6.380.195,72	4,21	0,12	0,12
TPP			07/08/25	6		43,60		20.238.904,11	43,600000	28/07/25			219445	20.238.904,11	43,600000	20.095.221,36	13,26	0,39	0,39
TPP			07/08/25	6		43,60		61.728.657,53	43,600000	28/07/25			219446	61.728.657,53	43,600000	61.290.425,14	40,45	1,19	1,19
TPP			15/08/25	14		43,50		20.357.534,25	43,500000	31/07/25			224245	20.357.534,25	43,500000	20.023.639,03	13,21	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								152.742.463,31								151.528.179,55	100,00	2,94	2,94
GRUP TOPLAMI								152.742.463,31								151.528.179,55	100,00	2,94	2,94
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/08/25	0		44,00		18.093.544,03		31/07/25				18.115.355,43	44,000000	18.115.355,43	100,00	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								18.093.544,03								18.115.355,43	100,00	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								18.093.544,03								18.115.355,43	100,00	0,35	0,35
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 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/09/25	55	TRDHVKA92529	56,77	1	19.600.000,00	100,000000	12/06/25	56,773807				106,352764	20.845.141,67	0,48	0,41	0,41
TRDKTSK12618	TL	KT Sükuk Varlık Kiralama A.Ş.	07/01/26	159	TRDKTSK12618	53,45	1	9.000.000,00	100,237500	18/06/25	53,446761		80181750		105,821505	9.523.935,48	0,22	0,19	0,19
TRDKLVK32617	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	23/03/26	234	TRDKLVK32617	55,26	1	7.600.000,00	100,000000	26/06/25	55,261562				104,436438	7.937.169,25	0,18	0,15	0,15

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU																			
Temmuz-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)
GRUP TOPLAMI								36.200.000,00								38.306.246,40	0,88	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								36.200.000,00								38.306.246,40	0,88	0,75	0,75
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.146.282.896,49		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.146.282.896,49	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	55.682,35	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.690.700,85	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.134.647.877,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.134.011,17	0,2168 %
Kayda Alma Ücreti	94.511,33	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	389.834,34	0,0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	161.682,75	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.015,30	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13.099,19	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	25.516,80	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.051,70	0,0000 %
	11.840.166,28	0,2305 %

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