

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU

Ağustos-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	:	4.811.158.874,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.018.254.776,969
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,600026
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,579516
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,17
c-)Devlet Tahvili	:	11,24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	29,69
e-)Kira Sertifikaları	:	0,80
f-)Finansman Bonusu	:	41,85
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,10
l-) Katılım Hesabı	:	0,56
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,59
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55,82

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.069.909.577,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.563.713.260,56

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																			
Bono																			
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	191	TRB110326T12	39,00		69.000.000,00	77,788500	11/07/25	39,004421		80260915		84,169528	58.076.974,10	1,42	1,20	1,21
GRUP TOPLAMI								69.000.000,00								58.076.974,10	1,42	1,20	1,21
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	30	TRT011025T16	43,86	2	50.000.000,00	94,392800	20/03/25	43,855561		79801731		103,169896	51.584.947,86	1,27	1,07	1,07
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	170	TRT180226T16	40,38	2	100.000.000,00	104,699600	18/06/25	40,382887		80177792		101,182702	101.182.701,79	2,48	2,10	2,10
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	219	TRT080426T16	52,10	4	70.000.000,00	103,137200	06/05/25	52,096335		80007532		107,960463	75.572.323,92	1,85	1,57	1,57
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	352	TRT190826T19	47,23	4	95.000.000,00	106,535100	29/04/25	47,231623		79979825		103,185555	98.026.277,71	2,40	2,03	2,04
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	807	TRT171127T15	45,06	2	15.000.000,00	104,468500	20/03/25	45,059486		79647332		107,775777	16.166.366,49	0,40	0,33	0,34
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1101	TRT060928T11	58,41	4	7.000.000,00	104,263200	17/03/25	58,406257		79576084		107,833925	7.548.374,73	0,19	0,16	0,16
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1192	TRT061228T16	58,54	4	33.000.000,00	101,687600	29/04/25	58,541187		79979825		107,588750	35.504.287,38	0,87	0,74	0,74
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1402	TRT040729T14	53,33	2	150.000.000,00	94,118400	10/07/25	53,330774		80256902		103,759879	155.639.819,13	3,82	3,23	3,23
GRUP TOPLAMI								520.000.000,00								541.225.099,01	13,28	11,23	11,25
Özel Sektör																			
TRFNURL92518	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	02/09/25	1	TRFNURL92518	47,03		10.000.000,00	82,514000	04/03/25	47,029120				99,894450	9.989.445,01	0,25	0,21	0,21
TRFOYMD92516	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/09/25	2	TRFOYMD92516	57,28		10.230.000,00	91,909000	27/06/25	57,282754				99,752157	10.204.645,66	0,25	0,21	0,21
TRFINFM92516	TL	INFO YATIRIM A.Ş.	05/09/25	4	TRFINFM92516	62,62	4	3.500.000,00	100,000000	06/09/24	62,619129				112,587756	3.940.571,47	0,10	0,08	0,08
TRFOYMD92524	TL	OYAK YATIRIM MENKUL	09/09/25	8	TRFOYMD92524	56,41		6.820.000,00	92,570000	08/07/25	56,408223				99,024408	6.753.464,64	0,17	0,14	0,14

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU																			
Ağustos-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		30.550.000,00																	
Bono																			
TRFSUVY92512	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/09/25	8	TRFSUVY92512	64,61	4	2.000.000,00	100,000000	10/09/24	64,612742				111,681360	2.233.627,20	0,05	0,05	0,05
TRFDNZY92510	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/09/25	9	TRFDNZY92510	58,77	1	50.000.000,00	100,000000	11/06/25	58,772769				110,944517	55.472.258,69	1,36	1,15	1,15
TRFLDFK92515	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	10/09/25	9	TRFLDFK92515	66,36	4	5.000.000,00	100,000000	11/09/24	66,355613				111,417046	5.570.852,29	0,14	0,12	0,12
TRFTERA92512	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/09/25	9	TRFTERA92512	67,52	4	15.000.000,00	103,056000	16/01/25	67,519090		79572153		111,397900	16.709.685,03	0,41	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI		72.000.000,00																	
Özel Sektör																			
TRFQNB92538	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/09/25	15	TRFQNB92538	44,61		20.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				98,495388	19.699.077,69	0,48	0,41	0,41
TRFYAKF92514	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/25	15	TRFYAKF92514	44,61		20.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				98,495388	19.699.077,69	0,48	0,41	0,41
TRFLDFK92523	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	17/09/25	16	TRFLDFK92523	66,12	4	4.000.000,00	100,000000	18/09/24	66,122488				110,225606	4.409.024,23	0,11	0,09	0,09
TRFSUMF92510	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	18/09/25	17	TRFSUMF92510	64,56	4	4.000.000,00	100,000000	19/09/24	64,556943				110,168574	4.406.742,94	0,11	0,09	0,09
TRFTVSK92513	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	19/09/25	18	TRFTVSK92513	66,36		7.500.000,00	82,841000	07/05/25	66,356738				97,521277	7.314.095,74	0,18	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI		55.500.000,00																	
Bono																			
TRFCARF92531	TL	CARREFOUR SA	22/09/25	21	TRFCARF92531	55,17	1	18.000.000,00	100,000000	28/03/25	55,174014				120,803164	21.744.569,44	0,53	0,45	0,45
TRFALTK92512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	25/09/25	24	TRFALTK92512	64,12	1	15.000.000,00	100,000000	27/03/25	64,121506				123,919637	18.587.945,52	0,46	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI		33.000.000,00																	
Özel Sektör																			
TRFTRLC92513	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/25	28	TRFTRLC92513	62,90		10.000.000,00	84,951000	30/05/25	62,897315				96,326014	9.632.601,39	0,24	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI		10.000.000,00																	
Bono																			
TRFTRYBE2515	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/10/25	39	TRFTRYBE2515	61,57	1	10.000.000,00	100,000000	11/04/25	61,574364				120,698063	12.069.806,35	0,30	0,25	0,25
TRFMKSAE2518	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/10/25	46	TRFMKSAE2518	59,48	1	2.600.000,00	100,000000	18/07/25	59,475143				105,922823	2.753.993,41	0,07	0,06	0,06
TRFAKFIE2519	TL	AKFEN İNŞAAT A.Ş.	24/10/25	53	TRFAKFIE2519	64,15	4	18.000.000,00	113,073900	16/01/25	64,150064		79572153		105,655109	19.017.919,58	0,47	0,39	0,40
TRFSUVYE2525	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	53	TRFSUVYE2525	63,28	4	10.000.000,00	100,000000	25/10/24	63,281651				104,360925	10.436.092,48	0,26	0,22	0,22
TRFHPESE2516	TL	HEPSİ FİNANSMAN A.Ş.	27/10/25	56	TRFHPESE2516	58,87	1	4.000.000,00	100,000000	30/04/25	58,867859				117,029992	4.681.199,69	0,11	0,10	0,10
TRFMKSAE2526	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/25	56	TRFMKSAE2526	55,27	1	4.000.000,00	100,000000	28/07/25	55,265304				104,309101	4.172.364,06	0,10	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI		48.600.000,00																	
Özel Sektör																			
TRFNURLE2570	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	31/10/25	60	TRFNURLE2570	55,57		170.000.000,00	93,053500	29/08/25	55,566817		80462813		92,993374	158.088.735,94	3,88	3,28	3,29
GRUP TOPLAMI		170.000.000,00																	
Bono																			
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	63	TRFMARBK2512	64,14	4	10.000.000,00	100,000000	07/05/25	64,144724				103,798920	10.379.892,00	0,25	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI		10.000.000,00																	
Özel Sektör																			
TRFQNBFK2525	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	04/11/25	64	TRFQNBFK2525	56,27		100.000.000,00	82,833200	03/06/25	56,269274		80122349		92,471037	92.471.036,58	2,27	1,92	1,92
TRFNURLK2515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/11/25	65	TRFNURLK2515	56,23		65.000.000,00	82,934200	05/06/25	56,230928		80126335		92,362046	60.035.330,02	1,47	1,24	1,25
GRUP TOPLAMI		165.000.000,00																	
Bono																			
TRFMKSAK2510	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/11/25	65	TRFMKSAK2510	55,27	1	4.000.000,00	100,000000	06/08/25	55,265304				103,183625	4.127.344,99	0,10	0,09	0,09
TRFQNB BK2511	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	07/11/25	67	TRFQNB BK2511	56,27	1	100.000.000,00	103,104700	03/06/25	56,269806		80122349		115,102280	115.102.280,21	2,82	2,39	2,39
GRUP TOPLAMI		104.000.000,00																	
Özel Sektör																			
TRFQNBFK2533	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	11/11/25	71	TRFQNBFK2533	56,27		100.000.000,00	82,126300	03/06/25	56,269868		80122349		91,682676	91.682.676,01	2,25	1,90	1,91
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	73	TRFYAKFK2511	56,27		50.000.000,00	81,926400	03/06/25	56,269274		80122349		91,458754	45.729.377,08	1,12	0,95	0,95

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU																						
Ağustos-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								150.000.000,00								137.412.053,09				3,37	2,85	2,86
Bono																						
TRFQNB BK2529	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	14/11/25	74	TRFQNB BK2529	56,27	1	50.000.000,00	100,000000	16/05/25	56,269806				114,121054	57.060.527,14	1,40	1,18	1,19			
TRFAKFTK2518	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	80	TRFAKFTK2518	62,39	4	5.000.000,00	100,000000	21/11/24	62,391358				100,554999	5.027.749,95	0,12	0,10	0,10			
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								62.088.277,09				1,52	1,28	1,29
Özel Sektör																						
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	84	TRFYAKFK2529	56,25		20.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,250684				90,239027	18.047.805,49	0,44	0,37	0,38			
TRFSKMDK2517	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/11/25	86	TRFSKMDK2517	49,78		10.000.000,00	90,419000	27/08/25	49,775875				90,920751	9.092.075,07	0,22	0,19	0,19			
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								27.139.880,56				0,66	0,56	0,57
Bono																						
TRFMKSAK2528	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/11/25	86	TRFMKSAK2528	55,96	1	5.000.000,00	100,000000	27/08/25	55,961828				100,610681	5.030.534,03	0,12	0,10	0,10			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.030.534,03				0,12	0,10	0,10
Özel Sektör																						
TRFHLFKA2511	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	02/12/25	92	TRFHLFKA2511	55,64		30.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				89,448203	26.834.460,82	0,66	0,56	0,56			
TRFQNBFA2519	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	02/12/25	92	TRFQNBFA2519	55,64		30.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				89,448203	26.834.460,82	0,66	0,56	0,56			
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								53.668.921,64				1,32	1,12	1,12
Bono																						
TRFCARFA2512	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	02/12/25	92	TRFCARFA2512	56,40	1	32.500.000,00	100,000000	12/06/25	56,398624				110,511582	35.916.264,06	0,88	0,75	0,75			
GRUP TOPLAMI								32.500.000,00								35.916.264,06				0,88	0,75	0,75
Özel Sektör																						
TRFQNBFA2527	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	09/12/25	99	TRFQNBFA2527	54,44		50.000.000,00	80,612000	11/06/25	54,437227				88,880043	44.440.021,26	1,09	0,92	0,92			
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								44.440.021,26				1,09	0,92	0,92
Bono																						
TRFSUVYA2511	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/12/25	99	TRFSUVYA2511	63,82	4	10.000.000,00	100,000000	10/12/24	63,821923				111,529038	11.152.903,79	0,27	0,23	0,23			
TRFTPFA2513	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	10/12/25	100	TRFTPFA2513	63,03	4	5.000.000,00	100,000000	11/12/24	63,033387				111,005504	5.550.275,22	0,14	0,11	0,12			
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	101	TRSEKERA2514	62,58	4	10.000.000,00	100,000000	11/12/24	62,577510				110,957993	11.095.799,27	0,27	0,23	0,23			
TRFLDFKA2515	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	102	TRFLDFKA2515	60,21	4	4.000.000,00	100,000000	13/06/25	60,214356				110,883281	4.435.331,22	0,11	0,09	0,09			
TRFTEBFA2517	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	102	TRFTEBFA2517	53,74	1	18.500.000,00	100,000000	12/06/25	53,741955				110,015166	20.352.805,79	0,50	0,42	0,42			
TRFALTKA2512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/12/25	106	TRFALTKA2512	61,64	4	10.000.000,00	100,000000	17/06/25	61,643543				110,516176	11.051.617,63	0,27	0,23	0,23			
GRUP TOPLAMI								57.500.000,00								63.638.732,92				1,56	1,31	1,32
Özel Sektör																						
TRFNURLA2517	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/12/25	108	TRFNURLA2517	54,36		70.000.000,00	80,440000	18/06/25	54,361621				87,945378	61.561.764,64	1,51	1,28	1,28			
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								61.561.764,64				1,51	1,28	1,28
Bono																						
TRFMARBA2514	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	112	TRFMARBA2514	61,00	4	15.000.000,00	100,000000	25/06/25	60,999296				109,277711	16.391.656,68	0,40	0,34	0,34			
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								16.391.656,68				0,40	0,34	0,34
Özel Sektör																						
TRFMRKAA2513	TL	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	23/12/25	113	TRFMRKAA2513	54,03		3.660.000,00	81,292000	01/07/25	54,033283				87,481573	3.201.825,58	0,08	0,07	0,07			
GRUP TOPLAMI								3.660.000,00								3.201.825,58				0,08	0,07	0,07
Bono																						
TRFMSYNA2511	TL	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	29/12/25	119	TRFMSYNA2511	52,54	1	20.000.000,00	100,000000	30/06/25	52,540831				107,560533	21.512.106,55	0,53	0,45	0,45			
TRFSUVY12619	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/01/26	126	TRFSUVY12619	61,39	4	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	61,386900				109,344757	10.934.475,66	0,27	0,23	0,23			
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								32.446.582,21				0,80	0,68	0,68
Özel Sektör																						
TRFISFN12610	TL	İŞ LEASING	06/01/26	127	TRFISFN12610	57,05	4	100.000.000,00	102,681500	25/04/25	57,051277		79968005		106,027018	106.027.017,82	2,60	2,20	2,20			
TRFNURL12623	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	09/01/26	130	TRFNURL12623	50,08		30.000.000,00	81,674000	11/07/25	50,077437				86,537179	25.961.153,64	0,64	0,54	0,54			
GRUP TOPLAMI								130.000.000,00								131.988.171,46				3,24	2,74	2,74
Bono																						
TRFAKCK12617	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	09/01/26	130	TRFAKCK12617	58,71	1	5.000.000,00	100,000000	08/08/25	58,711191				103,083851	5.154.192,54	0,13	0,11	0,11			
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ	09/01/26	130	TRFCGDF12619	61,76	4	15.000.000,00	100,000000	10/01/25	61,760174				106,071417	15.910.712,58	0,39	0,33	0,33			

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU																			
Ağustos-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)
TRFSRMD12618	TL	FAKTORİN G ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/01/26	130	TRFSRMD12618	62,28	4	20.000.000,00	100,000000	10/01/25	62,283816				106,181879	21.236.375,73	0,52	0,44	0,44
TRFPTUN12612	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/01/26	135	TRFPTUN12612	60,32	4	20.000.000,00	100,000000	15/01/25	60,317969				105,042145	21.008.429,04	0,52	0,44	0,44
TRFAKFT12611	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	15/01/26	136	TRFAKFT12611	61,57	4	5.000.000,00	100,000000	16/01/25	61,569722				105,082220	5.254.111,00	0,13	0,11	0,11
TRFTAMF12617	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15/01/26	136	TRFTAMF12617	61,57	4	20.000.000,00	100,000000	16/01/25	61,569722				105,082220	21.016.444,01	0,52	0,44	0,44
TRFTAMF12625	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15/01/26	136	TRFTAMF12625	57,18	4	10.000.000,00	100,000000	17/07/25	57,179346				105,864710	10.586.470,96	0,26	0,22	0,22
TRFTPCF12616	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	29/01/26	150	TRFTPCF12616	59,66	4	5.000.000,00	100,000000	30/01/25	59,662909				102,783657	5.139.182,87	0,13	0,11	0,11
TRFSRMD22617	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/26	155	TRFSRMD22617	60,51	4	7.000.000,00	100,000000	04/02/25	60,509402				102,534173	7.177.392,13	0,18	0,15	0,15
TRFALTK22618	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	04/02/26	156	TRFALTK22618	58,87	1	5.000.000,00	100,000000	08/08/25	58,867859				103,090539	5.154.526,93	0,13	0,11	0,11
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	156	TRFOSMK22619	57,96	4	27.000.000,00	100,000000	05/02/25	57,962298				101,961133	27.529.505,92	0,68	0,57	0,57
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	156	TRFTAMF22616	59,74	4	25.000.000,00	100,000000	05/02/25	59,741827				102,045016	25.511.254,04	0,63	0,53	0,53
TRFSUVY22618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/02/26	157	TRFSUVY22618	56,87	4	10.000.000,00	100,000000	06/02/25	56,872593				102,759164	10.275.916,36	0,25	0,21	0,21
TRFAKDN22618	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	06/02/26	158	TRFAKDN22618	59,87	4	5.000.000,00	100,000000	12/05/25	59,866491				101,654245	5.082.712,27	0,12	0,11	0,11
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	163	TRFYAZI22612	51,99	4	70.010.000,00	109,384700	13/08/25	51,993318		80403412		102,203281	71.552.516,81	1,76	1,48	1,49
TRFAKFT22610	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/02/26	164	TRFAKFT22610	59,91	4	10.000.000,00	100,000000	13/02/25	59,911582				100,971318	10.097.131,84	0,25	0,21	0,21
TRFSUZK22618	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12/02/26	164	TRFSUZK22618	58,13	4	13.000.000,00	102,654000	28/03/25	58,130030		79857174		100,913291	13.118.727,85	0,32	0,27	0,27
TRFSUVY22626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	20/02/26	172	TRFSUVY22626	59,74	4	12.000.000,00	100,000000	21/02/25	59,737778				99,903838	11.988.460,52	0,29	0,25	0,25
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	184	TRFTAMF32615	60,93	4	5.000.000,00	100,000000	05/03/25	60,926325				112,300850	5.615.042,52	0,14	0,12	0,12
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	186	TRFKREL32613	59,06	4	20.000.000,00	103,732000	06/05/25	59,063966		80011546		111,796173	22.359.234,60	0,55	0,46	0,46
TRFSUMF32615	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	186	TRFSUMF32615	61,88	4	2.000.000,00	100,000000	07/03/25	61,876229				112,462125	2.249.242,50	0,06	0,05	0,05
TRFDGTR32616	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	10/03/26	190	TRFDGTR32616	59,52	4	8.750.000,00	100,000000	11/03/25	59,522184				110,704568	9.686.649,72	0,24	0,20	0,20
TRFSUVY32617	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/26	191	TRFSUVY32617	62,20	4	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	62,198154				110,843045	11.084.304,47	0,27	0,23	0,23
TRFAKDN32617	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	12/03/26	192	TRFAKDN32617	62,48	4	3.000.000,00	100,000000	12/06/25	62,482075				111,373402	3.341.202,06	0,08	0,07	0,07
TRFADEL32614	TL	Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	13/03/26	193	TRFADEL32614	59,31	2	37.500.000,00	100,000000	14/03/25	59,309053				124,379346	46.642.254,70	1,14	0,97	0,97
TRFSUMF42614	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	08/04/26	219	TRFSUMF42614	61,58	4	2.800.000,00	100,000000	09/04/25	61,576943				106,241504	2.974.762,10	0,07	0,06	0,06
TRFMARB52616	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/26	245	TRFMARB52616	60,42	4	10.000.000,00	100,000000	09/05/25	60,415475				102,177914	10.217.791,37	0,25	0,21	0,21
TRFTAMF52613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/05/26	248	TRFTAMF52613	60,40	4	20.000.000,00	100,000000	08/05/25	60,398280				102,154614	20.430.922,80	0,50	0,42	0,42
TRFAKFT52617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	14/05/26	255	TRFAKFT52617	59,27	4	12.000.000,00	100,000000	15/05/25	59,266444				101,259841	12.151.180,92	0,30	0,25	0,25
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	262	TRFSUMF52613	60,03	4	10.000.000,00	100,000000	29/05/25	60,032768				99,804170	9.980.417,03	0,24	0,21	0,21
TRFISFN52624	TL	İŞ LEASING	22/05/26	263	TRFISFN52624	48,03	1	700.000,00	103,609700	25/06/25	48,027162		80209458		111,464485	780.251,39	0,02	0,02	0,02
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/26	263	TRFSUVY52615	59,63	4	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	59,627023				99,998697	14.999.804,53	0,37	0,31	0,31
TRFBVYS52623	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	25/05/26	266	TRFBVYS52623	59,19	4	9.000.000,00	100,000000	30/05/25	59,193849				99,608768	8.964.789,09	0,22	0,19	0,19
TRFSUVY62614	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	273	TRFSUVY62614	63,67	4	5.000.000,00	100,000000	02/06/25	63,670791				113,069700	5.653.485,00	0,14	0,12	0,12
TRFCGDF62614	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	15/06/26	287	TRFCGDF62614	61,01	4	20.000.000,00	100,000000	16/06/25	61,007746				110,569709	22.113.941,86	0,54	0,46	0,46
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	308	TRFCGDF72613	58,95	4	30.000.000,00	100,000000	07/07/25	58,945134				107,368352	32.210.505,70	0,79	0,67	0,67
TRFCGDF72621	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	10/07/26	312	TRFCGDF72621	58,51	4	10.000.000,00	100,000000	11/07/25	58,508249				106,782612	10.678.261,21	0,26	0,22	0,22
TRFCGDF82612	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/08/26	338	TRFCGDF82612	56,07	4	5.000.000,00	100,000000	06/08/25	56,065444				103,221412	5.161.070,60	0,13	0,11	0,11
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/08/26	345	TRFCGDF82620	55,79	4	20.000.000,00	100,000000	13/08/25	55,793911				102,334760	20.466.952,02	0,50	0,42	0,43

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU																						
Ağustos-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								539.760.000,00								570.556.129,59				14,02	11,86	11,88
Özel Sektör																						
TRSKFTF92540	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	01/09/25	0	TRSKFTF92540	0,00	1	11.500.000,00	127,079200	17/03/25	0,000000		79813579		152,222600	17.505.599,00	0,43	0,36	0,36			
TRSHDAK92517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	05/09/25	4	TRSHDAK92517	66,04	4	5.000.000,00	100,506000	17/03/25	66,044702		79813579		112,851525	5.642.576,26	0,14	0,12	0,12			
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	17/09/25	16	TRSKCTF92513	48,97	1	20.000.000,00	110,992900	17/03/25	48,967249		79813579		146,547183	29.309.436,70	0,72	0,61	0,61			
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	23/09/25	22	TRSTBTF92516	50,38	1	41.100.000,00	116,947900	06/02/25	50,379526		79655304		147,384101	60.574.865,63	1,49	1,26	1,26			
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	30	TRSCOLAE2518	50,60	4	17.000.000,00	112,133200	17/03/25	50,603285		79813579		108,767543	18.490.482,27	0,45	0,38	0,38			
TRSOTKRE2511	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/10/25	49	TRSOTKRE2511	52,49	2	10.000.000,00	118,928500	17/03/25	52,490280		79813579		116,642355	11.664.235,53	0,29	0,24	0,24			
TRSHDAKE2517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	22/10/25	51	TRSHDAKE2517	73,11	4	6.000.000,00	100,000000	04/09/24	73,110160				117,678723	7.060.723,40	0,17	0,15	0,15			
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/25	63	TRSKCTFK2511	53,13	2	5.000.000,00	117,191900	17/03/25	53,129645		79813579		115,281614	5.764.080,68	0,14	0,12	0,12			
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	63	TRSIGYK2519	51,49	2	12.000.000,00	112,199100	05/02/25	51,490431		79651291		115,115445	13.813.853,35	0,34	0,29	0,29			
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	64	TRSSISEK2519	49,42	4	183.000.000,00	105,132500	26/03/25	49,417472		79817564		104,844657	191.865.721,96	4,71	3,98	3,99			
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	14/11/25	74	TRSKCTFK2529	47,97	1	19.200.000,00	114,265300	17/03/25	47,971060		79801731		136,817430	26.268.946,54	0,64	0,54	0,55			
TRSHDAKK2519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/11/25	80	TRSHDAKK2519	35,86	4	15.000.000,00	100,000000	16/10/24	35,862115				109,277512	16.391.626,80	0,40	0,34	0,34			
TRSHDAKA2511	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	24/12/25	114	TRSHDAKA2511	60,57	4	40.000.000,00	107,111200	08/07/25	60,565145		80260915		109,645838	43.858.335,06	1,08	0,91	0,91			
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	168	TRFEFES22617	51,85	4	190.000.000,00	108,508500	30/04/25	51,848376		79983838		101,615088	193.068.667,20	4,74	4,00	4,01			
TRSLDRT22610	TL	LDR Turizm A.Ş.	27/02/26	179	TRSLDRT22610	58,71	4	3.200.000,00	100,000000	27/02/25	58,712338				99,038784	3.169.241,10	0,08	0,07	0,07			
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	184	TRSLDFK32613	56,75	4	5.000.000,00	100,000000	21/02/25	56,753134				99,209845	4.960.492,24	0,12	0,10	0,10			
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/03/26	204	TRSCGDF32610	59,70	4	50.000.000,00	100,374000	26/03/25	59,697175		79849285		108,838948	54.419.474,11	1,33	1,13	1,13			
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	205	TRSVDF32612	56,81	4	20.000.000,00	100,000000	13/03/25	56,809567				109,420531	21.884.106,18	0,54	0,45	0,45			
TRSEKER52619	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	15/05/26	256	TRSEKER52619	55,28	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/25	55,275889				102,935634	10.293.563,41	0,25	0,21	0,21			
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/06/26	280	TRSYKFK62618	59,73	4	35.000.000,00	100,515300	17/03/25	59,726488		79801731		110,273529	38.595.735,16	0,95	0,80	0,80			
TRSAKFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	281	TRSAKFK62618	59,15	4	27.100.000,00	103,207800	17/03/25	59,146570		79813579		112,026593	30.359.206,72	0,74	0,63	0,63			
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	282	TRSDVYS62613	39,68	4	5.000.000,00	100,000000	12/06/24	39,675712				122,559700	6.127.984,98	0,15	0,13	0,13			
TRSCGDF62617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/06/26	298	TRSCGDF62617	59,93	4	50.000.000,00	100,000000	26/06/25	59,929069				109,001695	54.500.847,41	1,34	1,13	1,13			
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	305	TRSAKFK72617	60,85	4	10.000.000,00	107,604000	17/03/25	60,853329		79813579		104,989307	10.498.930,71	0,26	0,22	0,22			
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	311	TRSHDAK72618	60,09	4	40.000.000,00	102,491300	26/03/25	60,089495		79849285		103,876601	41.550.640,28	1,02	0,86	0,86			
TRSKCTF72622	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	16/07/26	318	TRSKCTF72622	44,45	1	27.000.000,00	100,000000	14/07/25	44,448630				105,060867	28.366.434,09	0,70	0,59	0,59			
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	339	TRSHDAK82617	58,27	4	10.000.000,00	106,061000	26/03/25	58,273034		79849285		101,302247	10.130.224,70	0,25	0,21	0,21			
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	339	TRSYAZI82619	52,91	4	10.000.000,00	104,763000	17/03/25	52,905418		79813579		102,951269	10.295.126,89	0,25	0,21	0,21			
TRSEKER82616	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/26	352	TRSEKER82616	53,66	3	4.750.000,00	100,000000	06/08/25	53,661348				103,107329	4.897.598,12	0,12	0,10	0,10			
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	380	TRSHDAK92616	60,47	4	20.000.000,00	100,000000	14/03/25	60,473164				110,051295	22.010.258,92	0,54	0,46	0,46			
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/09/26	382	TRSDVYS92628	50,25	4	10.000.000,00	100,000000	14/08/25	50,245547				102,027908	10.202.790,84	0,25	0,21	0,21			
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	402	TRSVDTFE2614	46,41	4	14.070.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				105,909880	14.901.520,07	0,37	0,31	0,31			
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	413	TRSENSAE2619	53,21	4	20.000.000,00	112,513000	16/01/25	53,208509		79572153		105,043247	21.008.649,49	0,52	0,44	0,44			

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU

Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.821.978.419,34	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.021,75	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.856.566,80	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.811.158.874,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.988.499,58	0,2076 %
Kayda Alma Ücreti	84.931,91	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	398.145,63	0,0083 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	130.963,53	0,0027 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.960,42	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13.046,53	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	15.948,18	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.648,95	0,0001 %
	10.647.279,53	0,2213 %

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				
---	--	--	--	--