

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU
Ekim-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	:	5.498.246.298,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.553.873.227,969
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,642779
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,620267
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,20
c-)Devlet Tahvili	:	10,34
d-)Özel Sektör Tahvili	:	29,98
e-)Kira Sertifikaları	:	2,49
f-)Finansman Bonusu	:	42,79
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,68
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,94
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	:	0,58
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	59,79
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.283.931
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.640.570

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	128	TRB110326T12	39,77		69.000.000,00	77,788500	11/07/25	39,765015		80260915		88,922353	61.356.423,50	1,35	1,07	1,12
GRUP TOPLAMI								69.000.000,00								61.356.423,50	1,35	1,07	1,12
Devlet Tahvili																			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	107	TRT180226T16	40,45	2	100.000.000,00	104,699600	18/06/25	40,454071		80177792		107,267599	107.267.599,10	2,36	1,86	1,95
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	156	TRT080426T16	43,19	4	70.000.000,00	103,137200	06/05/25	43,193174		80007532		103,839968	72.687.977,74	1,60	1,26	1,32
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	289	TRT190826T19	45,65	4	95.000.000,00	106,535100	29/04/25	45,652027		79979825		110,752070	105.214.466,40	2,31	1,83	1,91
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	744	TRT171127T15	45,06	2	15.000.000,00	104,468500	20/03/25	45,059486		79647332		114,922342	17.238.351,24	0,38	0,30	0,31
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1038	TRT060928T11	48,93	4	7.000.000,00	104,263200	17/03/25	48,934459		79576084		105,143677	7.360.057,39	0,16	0,13	0,13
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1129	TRT061228T16	49,00	4	33.000.000,00	101,687600	29/04/25	49,004055		79979825		105,018670	34.656.161,23	0,76	0,60	0,63
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1339	TRT040729T14	51,54	2	150.000.000,00	94,118400	10/07/25	51,538001		80256902		114,129250	171.193.874,77	3,76	2,97	3,11
GRUP TOPLAMI								470.000.000,00								515.618.487,87	11,33	8,95	9,36
Özel Sektör																			
TRFOYMDK2515	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	0	TRFOYMDK2515	0,00		20.000.000,00	94,148000	09/09/25	0,000000				100,000000	20.000.000,00	0,44	0,35	0,36
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.000.000,00	0,44	0,35	0,36
Bono																			
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	0	TRFMARBK2512	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	07/05/25	0,000000				113,068490	11.306.849,00	0,25	0,20	0,21
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.306.849,00	0,25	0,20	0,21

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU																			
Ekim-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																			
TRFQNBFK2525	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	04/11/25	1	TRFQNBFK2525	56,27		100.000.000,00	82,833200	03/06/25	56,269274		80122349		99,877771	99.877.770,53	2,20	1,73	1,82
TRFNURLK2515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/11/25	2	TRFNURLK2515	50,78		65.000.000,00	82,934200	05/06/25	50,781388		80126335		99,775233	64.853.901,67	1,43	1,13	1,18
GRUP TOPLAMI								165.000.000,00								164.731.672,20	3,63	2,86	3,00
Bono																			
TRFMKSAK2510	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/11/25	2	TRFMKSAK2510	55,27	1	4.000.000,00	100,000000	06/08/25	55,265304				111,324499	4.452.979,95	0,10	0,08	0,08
TRFQNB BK2511	TL	QNB FINANSBANK A.S.	07/11/25	4	TRFQNB BK2511	56,27	1	100.000.000,00	103,104700	03/06/25	56,269806		80122349		124,321802	124.321.801,89	2,73	2,16	2,26
GRUP TOPLAMI								104.000.000,00								128.774.781,84	2,83	2,24	2,34
Özel Sektör																			
TRFQNBFK2533	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	11/11/25	8	TRFQNBFK2533	56,27		100.000.000,00	82,126300	03/06/25	56,269868		80122349		99,026329	99.026.328,98	2,18	1,72	1,80
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	13/11/25	10	TRFYAKFK2511	56,27		50.000.000,00	81,926400	03/06/25	56,269274		80122349		98,784406	49.392.203,22	1,09	0,86	0,90
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00								148.418.532,20	3,27	2,58	2,70
Bono																			
TRFQNB BK2529	TL	QNB FINANSBANK A.S.	14/11/25	11	TRFQNB BK2529	56,27	1	50.000.000,00	100,000000	16/05/25	56,269806				123,261981	61.630.990,61	1,36	1,07	1,12
TRFAKFTK2518	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	20/11/25	17	TRFAKFTK2518	62,20	4	5.000.000,00	100,000000	21/11/24	62,197903				109,232112	5.461.605,60	0,12	0,09	0,10
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								67.092.596,21	1,48	1,16	1,22
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	24/11/25	21	TRFYAKFK2529	56,25		20.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,250684				97,464981	19.492.996,16	0,43	0,34	0,35
TRFNURLK2549	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/11/25	23	TRFNURLK2549	55,64		15.000.000,00	95,181000	13/10/25	55,644701		80632990		97,250738	14.587.610,67	0,32	0,25	0,27
TRFSKMDK2517	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/11/25	23	TRFSKMDK2517	49,78		10.000.000,00	90,419000	27/08/25	49,775875				97,486563	9.748.656,30	0,21	0,17	0,18
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								43.829.263,13	0,96	0,76	0,80
Bono																			
TRFMKSAK2528	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/11/25	23	TRFMKSAK2528	55,96	1	5.000.000,00	100,000000	27/08/25	55,961828				108,632451	5.431.622,53	0,12	0,09	0,10
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.431.622,53	0,12	0,09	0,10
Özel Sektör																			
TRFHLFKA2511	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	02/12/25	29	TRFHLFKA2511	55,64		30.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				96,546055	28.963.816,46	0,64	0,50	0,53
TRFQNBFA2519	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	02/12/25	29	TRFQNBFA2519	55,64		30.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				96,546055	28.963.816,46	0,64	0,50	0,53
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								57.927.632,92	1,28	1,00	1,06
Bono																			
TRFCARFA2512	TL	CARREFOURSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	02/12/25	29	TRFCARFA2512	56,40	1	32.500.000,00	100,000000	12/06/25	56,398624				119,380373	38.798.621,12	0,85	0,67	0,71
GRUP TOPLAMI								32.500.000,00								38.798.621,12	0,85	0,67	0,71
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2527	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	09/12/25	36	TRFQNBFA2527	54,44		50.000.000,00	80,612000	11/06/25	54,437227				95,803939	47.901.969,44	1,05	0,83	0,87
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								47.901.969,44	1,05	0,83	0,87
Bono																			
TRFSUVYA2511	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/12/25	36	TRFSUVYA2511	61,42	4	10.000.000,00	100,000000	10/12/24	61,415683				106,350287	10.635.028,67	0,23	0,18	0,19
TRFTPFA2513	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	10/12/25	37	TRFTPFA2513	60,37	4	5.000.000,00	100,000000	11/12/24	60,374413				106,025669	5.301.283,47	0,12	0,09	0,10
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	38	TRSEKERA2514	60,73	4	10.000.000,00	100,000000	11/12/24	60,730551				105,726281	10.572.628,15	0,23	0,18	0,19
TRFLDFKA2515	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	12/12/25	39	TRFLDFKA2515	56,51	4	4.000.000,00	100,000000	13/06/25	56,510389				105,870168	4.234.806,72	0,09	0,07	0,08
TRFTEBFA2517	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	12/12/25	39	TRFTEBFA2517	53,74	1	18.500.000,00	100,000000	12/06/25	53,736815				118,493627	21.921.320,93	0,48	0,38	0,40
TRFALTKA2512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/12/25	43	TRFALTKA2512	57,96	4	10.000.000,00	100,000000	17/06/25	57,956868				105,509363	10.550.936,32	0,23	0,18	0,19
GRUP TOPLAMI								57.500.000,00								63.216.004,26	1,38	1,08	1,15
Özel Sektör																			
TRFSKMDA2519	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/12/25	44	TRFSKMDA2519	49,35		15.000.000,00	91,282000	25/09/25	49,351606				95,279475	14.291.921,23	0,31	0,25	0,26
TRFNURLA2517	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/12/25	45	TRFNURLA2517	54,36		70.000.000,00	80,440000	18/06/25	54,361621				94,788451	66.351.915,52	1,46	1,15	1,21
GRUP TOPLAMI								85.000.000,00								80.643.836,75	1,77	1,40	1,47
Bono																			
TRFMARBA2514	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER	22/12/25	49	TRFMARBA2514	53,69	4	15.000.000,00	100,000000	25/06/25	53,694725				104,946310	15.741.946,43	0,35	0,27	0,29

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU																			
Ekim-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)
A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.741.946,43	0,35	0,27	0,29
Özel Sektör																			
TRFMRKAA2513	TL	MARKA MAĞAZACI LİK A.Ş.	23/12/25	50	TRFMRKAA2513	54,03		3.660.000,00	81,292000	01/07/25	54,033283				94,253910	3.449.693,09	0,08	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								3.660.000,00								3.449.693,09	0,08	0,06	0,06
Bono																			
TRFMSYNA2511	TL	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	29/12/25	56	TRFMSYNA2511	52,54	1	20.000.000,00	100,000000	30/06/25	52,540831				115,692682	23.138.536,40	0,51	0,40	0,42
TRFSUVY12619	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/01/26	63	TRFSUVY12619	59,36	4	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	59,358652				103,569566	10.356.956,61	0,23	0,18	0,19
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								33.495.493,01	0,74	0,58	0,61
Özel Sektör																			
TRFISFN12610	TL	İŞ LEASING	06/01/26	64	TRFISFN12610	55,62	4	100.000.000,00	102,681500	25/04/25	55,622308		79968005		101,970575	101.970.574,59	2,24	1,77	1,85
TRFNURL12623	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	09/01/26	67	TRFNURL12623	50,08		30.000.000,00	81,674000	11/07/25	50,077437				92,818651	27.845.595,45	0,61	0,48	0,51
GRUP TOPLAMI								130.000.000,00								129.816.170,04	2,85	2,25	2,36
Bono																			
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	09/01/26	67	TRFCGDF12619	52,16	4	2.000.000,00	100,000000	10/10/25	52,161448		80632990		102,798589	2.055.971,78	0,05	0,04	0,04
TRFSRMD12618	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/01/26	67	TRFSRMD12618	60,72	4	20.000.000,00	100,000000	10/01/25	60,715651				101,885972	20.377.194,44	0,45	0,35	0,37
TRFPTUN12612	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/01/26	72	TRFPTUN12612	53,47	4	20.000.000,00	100,000000	15/01/25	53,465184				101,638272	20.327.654,38	0,45	0,35	0,37
TRFAKFT12611	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	15/01/26	73	TRFAKFT12611	60,23	4	5.000.000,00	100,000000	16/01/25	60,229132				100,981094	5.049.054,68	0,11	0,09	0,09
TRFTAMF12617	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15/01/26	73	TRFTAMF12617	60,23	4	20.000.000,00	111,155000	14/10/25	60,229132		80648823		100,981094	20.196.218,72	0,44	0,35	0,37
TRFTAMF12625	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15/01/26	73	TRFTAMF12625	54,21	4	10.000.000,00	100,000000	17/07/25	54,214276				101,642542	10.164.254,24	0,22	0,18	0,18
TRFTVSK12610	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	16/01/26	74	TRFTVSK12610	57,55	1	12.500.000,00	100,000000	19/09/25	57,551886				105,764494	13.220.561,77	0,29	0,23	0,24
TRFTPFC12616	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	29/01/26	87	TRFTPFC12616	58,27	4	5.000.000,00	100,000000	30/01/25	58,270922				98,968017	4.948.400,84	0,11	0,09	0,09
TRFSRMD22617	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/26	92	TRFSRMD22617	60,44	4	7.000.000,00	100,000000	04/02/25	60,437711				111,233541	7.786.347,89	0,17	0,14	0,14
TRFALTK22618	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	04/02/26	93	TRFALTK22618	58,87	1	5.000.000,00	100,000000	08/08/25	58,867859				111,665285	5.583.264,27	0,12	0,10	0,10
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	93	TRFOSMK22619	54,66	4	27.000.000,00	100,000000	05/02/25	54,655275				110,823814	29.922.429,90	0,66	0,52	0,54
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	93	TRFTAMF22616	59,68	4	25.000.000,00	100,000000	05/02/25	59,680011				110,601314	27.650.328,60	0,61	0,48	0,50
TRFSUVY22618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/02/26	94	TRFSUVY22618	56,77	4	10.000.000,00	100,000000	06/02/25	56,772353				111,026640	11.102.664,00	0,24	0,19	0,20
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	100	TRFYAZI22612	51,68	4	70.010.000,00	109,384700	13/08/25	51,682151		80403412		109,811619	76.879.114,30	1,69	1,34	1,40
TRFAKFT22610	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/02/26	101	TRFAKFT22610	59,75	4	10.000.000,00	100,000000	13/02/25	59,752841				109,403944	10.940.394,38	0,24	0,19	0,20
TRFSUZK22618	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12/02/26	101	TRFSUZK22618	57,97	4	13.000.000,00	102,654000	28/03/25	57,971872		79857174		109,129443	14.186.827,59	0,31	0,25	0,26
TRFSUVY22626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	20/02/26	109	TRFSUVY22626	59,45	4	12.000.000,00	100,000000	21/02/25	59,450262				108,159306	12.979.116,76	0,29	0,23	0,24
TRFTVSK22627	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	27/02/26	116	TRFTVSK22627	54,58	1	10.000.000,00	100,000000	24/10/25	54,581729				101,200443	10.120.044,34	0,22	0,18	0,18
TRFMARB32618	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	119	TRFMARB32618	54,98	4	7.500.000,00	100,000000	03/09/25	54,980944				107,596944	8.069.770,77	0,18	0,14	0,15
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	121	TRFTAMF32615	55,82	4	5.000.000,00	100,000000	05/03/25	55,822157				106,722761	5.336.138,03	0,12	0,09	0,10
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	123	TRFKREL32613	56,11	4	20.000.000,00	103,732000	06/05/25	56,113020		80011546		105,859462	21.171.892,35	0,47	0,37	0,39
TRFSUMF32615	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	123	TRFSUMF32615	55,72	4	2.000.000,00	100,000000	07/03/25	55,718245				106,423492	2.128.469,84	0,05	0,04	0,04
TRFDGTR32616	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	10/03/26	127	TRFDGTR32616	56,19	4	8.750.000,00	100,000000	11/03/25	56,192839				105,111916	9.197.292,67	0,20	0,16	0,17
TRFSUVY32617	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/26	128	TRFSUVY32617	58,64	4	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	58,635004				105,208337	10.520.833,67	0,23	0,18	0,19
TRFADEL32614	TL	Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	13/03/26	130	TRFADEL32614	46,56	2	37.500.000,00	100,000000	14/03/25	46,562210				105,597212	39.598.954,33	0,87	0,69	0,72
TRFALTK32633	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	18/03/26	135	TRFALTK32633	59,13	1	8.000.000,00	100,000000	25/09/25	59,128931				105,088879	8.407.110,29	0,18	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								382.260.000,00								407.920.304,83	8,97	7,12	7,42

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU																			
Ekim-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																			
TRFNURL32639	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/03/26	142	TRFNURL32639	44,64		25.000.000,00	83,275000	25/09/25	44,639914				86,624616	21.656.153,92	0,48	0,38	0,39
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								21.656.153,92	0,48	0,38	0,39
Bono																			
TRFAZTK32617	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	26/03/26	143	TRFAZTK32617	47,63	1	15.000.000,00	100,000000	16/10/25	47,629138				101,939555	15.290.933,23	0,34	0,26	0,28
TRFTAMF32623	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	27/03/26	144	TRFTAMF32623	51,58	4	14.600.000,00	100,000000	24/09/25	51,583141				104,664007	15.280.945,08	0,34	0,27	0,28
TRFGFYH42611	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	08/04/26	156	TRFGFYH42611	44,66	1	23.600.000,00	100,000000	10/10/25	44,664132				102,457623	24.179.999,03	0,53	0,42	0,44
TRFSUMF42614	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	08/04/26	156	TRFSUMF42614	58,59	4	2.800.000,00	100,000000	09/04/25	58,586820				101,481247	2.841.474,93	0,06	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								56.000.000,00								57.593.352,27	1,27	1,00	1,05
Özel Sektör																			
TRFNURL42620	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/04/26	158	TRFNURL42620	44,61		50.000.000,00	83,198000	10/10/25	44,614942				85,240787	42.620.393,51	0,94	0,74	0,78
TRFISMD42614	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	162	TRFISMD42614	44,06		20.000.000,00	83,524000	16/10/25	44,061967				85,041352	17.008.270,41	0,37	0,29	0,31
TRFISMD42622	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	162	TRFISMD42622	44,16		20.000.000,00	83,831000	20/10/25	44,161176				85,015372	17.003.074,38	0,37	0,30	0,31
TRFYKYM42622	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	163	TRFYKYM42622	44,16		20.000.000,00	83,413000	16/10/25	44,157763				84,931120	16.986.223,94	0,37	0,29	0,31
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	165	TRFYKYM42648	44,21		20.000.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				84,747688	16.949.537,52	0,37	0,29	0,31
TRFNURL42646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	22/04/26	170	TRFNURL42646	45,22		40.000.000,00	83,026000	22/10/25	45,216394				84,050569	33.620.227,53	0,74	0,58	0,61
GRUP TOPLAMI								170.000.000,00								144.187.727,29	3,16	2,49	2,63
Bono																			
TRFMARB52616	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/26	182	TRFMARB52616	60,30	4	10.000.000,00	100,000000	09/05/25	60,300202				110,820574	11.082.057,36	0,24	0,19	0,20
TRFTAMF52613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/05/26	185	TRFTAMF52613	60,28	4	20.000.000,00	100,000000	08/05/25	60,283284				110,793068	22.158.613,57	0,49	0,38	0,40
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	191	TRFISFN52616	50,03	1	250.000,00	116,188100	26/09/25	50,029715		80577574		121,200112	303.000,28	0,01	0,00	0,01
TRFAKFT52617	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	14/05/26	192	TRFAKFT52617	59,01	4	12.000.000,00	100,000000	15/05/25	59,014187				109,641988	13.157.038,56	0,29	0,23	0,24
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	21/05/26	199	TRFSUMF52613	59,40	4	10.000.000,00	100,000000	29/05/25	59,401202				108,042742	10.804.274,15	0,24	0,19	0,20
TRFISFN52624	TL	İŞ LEASİNG	22/05/26	200	TRFISFN52624	48,03	1	700.000,00	103,609700	25/06/25	48,027162		80209458		119,271837	834.902,86	0,02	0,01	0,02
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/26	200	TRFSUVY52615	59,08	4	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	59,084138				108,226500	16.233.974,93	0,36	0,28	0,30
TRFBVYS52623	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	25/05/26	203	TRFBVYS52623	58,57	4	9.000.000,00	100,000000	30/05/25	58,573031				107,737170	9.696.345,34	0,21	0,17	0,18
TRFSUVY62614	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	210	TRFSUVY62614	57,85	4	5.000.000,00	100,000000	02/06/25	57,845214				107,096584	5.354.829,21	0,12	0,09	0,10
TRFCGDF62614	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	15/06/26	224	TRFCGDF62614	55,49	4	20.000.000,00	100,000000	16/06/25	55,493586				105,065582	21.013.116,30	0,46	0,37	0,38
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	25/06/26	234	TRFULFK62611	51,09	4	15.000.000,00	100,000000	19/09/25	51,093017				105,220079	15.783.011,86	0,35	0,27	0,29
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	06/07/26	245	TRFCGDF72613	54,21	4	30.000.000,00	100,000000	07/07/25	54,214112				102,553058	30.765.917,40	0,68	0,53	0,56
TRFCGDF72621	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	10/07/26	249	TRFCGDF72621	53,93	4	10.000.000,00	100,000000	11/07/25	53,932246				102,075373	10.207.537,26	0,22	0,18	0,19
TRFCGDF82612	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	05/08/26	275	TRFCGDF82612	55,93	4	5.000.000,00	100,000000	06/08/25	55,928794				111,440309	5.572.015,45	0,12	0,10	0,10
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	12/08/26	282	TRFCGDF82620	55,48	4	20.000.000,00	100,000000	13/08/25	55,476920				110,422912	22.084.582,36	0,49	0,38	0,40
TRFTAMF92619	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/09/26	304	TRFTAMF92619	53,81	4	20.000.000,00	100,000000	04/09/25	53,808322				107,333777	21.466.755,35	0,47	0,37	0,39
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	308	TRFEFES92610	49,67	4	24.900.000,00	100,000000	08/09/25	49,666048				106,382020	26.489.122,90	0,58	0,46	0,48
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	18/09/26	319	TRFCGDF92611	51,85	4	15.000.000,00	100,000000	19/09/25	51,854940				105,285351	15.792.802,66	0,35	0,27	0,29
TRFSUMF92619	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	28/09/26	329	TRFSUMF92619	52,38	4	7.000.000,00	100,000000	29/09/25	52,377585				104,121491	7.288.504,36	0,16	0,13	0,13
TRFCGDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	01/10/26	332	TRFCGDFE2617	52,00	4	20.000.000,00	100,000000	03/10/25	52,004558				103,620422	20.724.084,37	0,46	0,36	0,38
TRFAKFE2615	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	07/10/26	338	TRFAKFE2615	51,88	4	9.000.000,00	100,000000	10/10/25	51,880618				102,786103	9.250.749,29	0,20	0,16	0,17
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	340	TRFDBNKE2612	48,09	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	48,091941				102,615514	10.261.551,41	0,23	0,18	0,19
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	345	TRFTAMFE2613	51,19	4	10.000.000,00	100,000000	15/10/25	51,194147				102,175238	10.217.523,76	0,22	0,18	0,19
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	346	TRFOSMKE2611	49,06	4	20.000.000,00	100,000000	16/10/25	49,060534				101,988074	20.397.614,88	0,45	0,35	0,37

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU																						
Ekim-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)			
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	354	TRFSUVYE2624	50,63	4	5.000.000,00	100,000000	24/10/25	50,625468				101,128585	5.056.429,23	0,11	0,09	0,09			
GRUP TOPLAMI								322.850.000,00								341.996.355,10				7,53	5,92	6,25
Özel Sektör																						
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/25	0	TRSKCTFK2511	0,00	2	5.000.000,00	117,191900	17/03/25	0,000000		79813579		124,080000	6.204.000,00	0,14	0,11	0,11			
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	0	TRSIGYK2519	0,00	2	12.000.000,00	112,199100	05/02/25	0,000000		79651291		123,671200	14.840.544,00	0,33	0,26	0,27			
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/11/25	1	TRSSISEK2519	49,42	4	183.000.000,00	105,132500	26/03/25	49,417472		79817564		112,369503	205.636.189,99	4,52	3,57	3,74			
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	14/11/25	11	TRSKCTFK2529	47,97	1	19.200.000,00	114,265300	17/03/25	47,971060		79801731		146,391010	28.107.073,94	0,62	0,49	0,51			
TRSHDAKK2519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/11/25	17	TRSHDAKK2519	35,81	4	15.000.000,00	100,000000	16/10/24	35,805688				115,189559	17.278.433,81	0,38	0,30	0,31			
TRSHDAKA2511	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	24/12/25	51	TRSHDAKA2511	60,73	4	40.000.000,00	107,111200	08/07/25	60,733520		80260915		105,498076	42.199.230,27	0,93	0,73	0,77			
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	105	TRFEFES22617	51,25	4	190.000.000,00	108,508500	30/04/25	51,251288		79983838		109,157243	207.398.761,72	4,56	3,60	3,77			
TRSLDRT22610	TL	LDR Turizm A.Ş	27/02/26	116	TRSLDRT22610	58,32	4	3.200.000,00	100,000000	27/02/25	58,323898				107,052617	3.425.683,75	0,08	0,06	0,06			
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	121	TRSLDFK32613	56,44	4	5.000.000,00	100,000000	21/02/25	56,443170				107,068966	5.353.448,30	0,12	0,09	0,10			
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/03/26	141	TRSCGDF32610	56,33	4	50.000.000,00	100,374000	26/03/25	56,325043		79849285		103,499412	51.749.706,03	1,14	0,90	0,94			
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	142	TRSVDF32612	48,84	4	22.500.000,00	100,302100	15/10/25	48,835390		80652946		104,884928	23.599.108,71	0,52	0,41	0,43			
TRSEKER52619	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	15/05/26	193	TRSEKER52619	55,09	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/25	55,094349				111,027286	11.102.728,63	0,24	0,19	0,20			
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	08/06/26	217	TRSYKFK62618	51,68	4	35.000.000,00	100,515300	17/03/25	51,684541		79801731		106,611494	37.314.023,06	0,82	0,65	0,68			
TRSAKFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	218	TRSAKFK62618	50,95	4	27.100.000,00	103,207800	17/03/25	50,949522		79813579		107,125113	29.030.905,53	0,64	0,50	0,53			
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	219	TRSDVYS62613	54,60	4	5.000.000,00	100,000000	12/06/24	54,599093				106,661513	5.333.075,63	0,12	0,09	0,10			
TRSCGDF62617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/06/26	235	TRSCGDF62617	54,75	4	50.000.000,00	100,000000	26/06/25	54,753111				103,818599	51.909.299,61	1,14	0,90	0,94			
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	242	TRSAKFK72617	51,46	4	10.000.000,00	107,604000	17/03/25	51,462180		79813579		103,586558	10.358.655,75	0,23	0,18	0,19			
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	09/07/26	248	TRSHDAK72618	57,55	4	40.000.000,00	104,577200	21/10/25	57,549689		80676530		99,287225	39.714.890,02	0,87	0,69	0,72			
TRSKCTF72622	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	16/07/26	255	TRSKCTF72622	44,45	1	27.000.000,00	100,000000	14/07/25	44,448630				111,945839	30.225.376,52	0,66	0,53	0,55			
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	06/08/26	276	TRSHDAK82617	58,16	4	10.000.000,00	106,061000	26/03/25	58,164439		79849285		109,594040	10.959.403,97	0,24	0,19	0,20			
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	276	TRSYAZI82619	52,75	4	10.000.000,00	104,763000	17/03/25	52,748799		79813579		110,753202	11.075.320,23	0,24	0,19	0,20			
TRSEKER82616	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/26	289	TRSEKER82616	53,53	3	4.750.000,00	100,000000	06/08/25	53,528616				111,019583	5.273.430,19	0,12	0,09	0,10			
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	16/09/26	317	TRSHDAK92616	55,80	4	20.000.000,00	100,000000	14/03/25	55,795922				103,813884	20.762.776,86	0,46	0,36	0,38			
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/09/26	319	TRSDVYS92628	49,06	4	10.000.000,00	100,000000	14/08/25	49,060180				109,849753	10.984.975,32	0,24	0,19	0,20			
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	323	TRSMBKF92619	40,92	1	37.130.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				104,417700	38.770.291,94	0,85	0,67	0,71			
TRSALJF92615	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	29/09/26	330	TRSALJF92615	47,52	2	20.000.000,00	100,000000	25/09/25	47,520022				104,241730	20.848.346,00	0,46	0,36	0,38			
TRSCARFE2620	TL	CARREFO URSABANCITIC. MER. A.Ş.	01/10/26	332	TRSCARFE2620	41,81	1	50.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809003				104,101342	52.050.671,00	1,14	0,90	0,95			
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/10/26	333	TRSDVYSE2612	49,68	4	3.000.000,00	100,000000	12/09/25	49,679269				105,914285	3.177.428,54	0,07	0,05	0,06			
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş	08/10/26	339	TRSVDTFE2614	46,41	4	14.070.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				102,855873	14.471.821,39	0,32	0,25	0,26			
TRSHDAKE2616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	08/10/26	339	TRSHDAKE2616	52,47	4	5.000.000,00	100,000000	05/09/25	52,468632				107,055750	5.352.787,51	0,12	0,09	0,10			
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	340	TRSULFKE2614	49,71	4	15.000.000,00	100,000000	19/09/25	49,710911				105,100938	15.765.140,63	0,35	0,27	0,29			
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	350	TRSENSAE2619	47,43	4	20.010.000,00	112,506700	20/10/25	47,434242		80672517		101,501189	20.310.387,91	0,45	0,35	0,37			

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU																				
Ekim-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)	
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	358	TRSVDTFE2630	47,17	4	30.000.000,00	107,206700	16/01/25	47,173644		79572153		100,318129	30.095.438,79	0,66	0,52	0,55	
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	12/11/26	374	TRSKCTFK2610	40,60	1	25.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				101,032209	25.258.052,13	0,56	0,44	0,46	
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	374	TRSENSAK2629	55,98	4	20.000.000,00	102,303000	13/03/25	55,982189		79793842		107,213520	21.442.703,96	0,47	0,37	0,39	
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	26/11/26	388	TRSHDAKK2618	56,20	4	15.000.000,00	100,000000	04/06/25	56,196510				106,636110	15.995.416,47	0,35	0,28	0,29	
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	443	TRSHDAK12713	51,50	4	10.000.000,00	100,000000	31/07/25	51,495663				100,341997	10.034.199,73	0,22	0,17	0,18	
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	464	TRSENSA22711	51,42	4	300.010.000,00	102,371300	11/08/25	51,419921		80395440		110,201400	330.615.221,62	7,22	5,78	6,01	
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/02/27	471	TRSHDAK22712	48,02	4	20.000.000,00	100,000000	22/10/25	48,020807				101,297716	20.259.543,17	0,45	0,35	0,37	
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	485	TRSENSA32710	50,14	4	30.000.000,00	100,000000	05/03/25	50,136748				107,027428	32.108.228,37	0,71	0,56	0,58	
GRUP TOPLAMI								1.417.970.000,00								1.536.392.721,00		33,76	26,68	27,95
Devlet Tahvili																				
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	464	TRT100227T13		2	24.000.000,00	103,043956	03/11/25			80716195		103,035000	24.728.400,00	0,54	0,43	0,45	
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	464	TRT100227T13		2	1.000.000,00	103,043956	03/11/25			80716195		103,035000	1.030.350,00	0,02	0,02	0,02	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1038	TRT060928T11		4	79.000.000,00	105,147521	03/11/25			80716195		105,148000	83.066.920,00	1,83	1,44	1,51	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1038	TRT060928T11		4	1.000.000,00	105,122521	03/11/25			80716195		105,148000	1.051.480,00	0,02	0,02	0,02	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1129	TRT061228T16		4	90.000.000,00	105,012521	03/11/25			80716195		105,013000	94.511.700,00	2,08	1,64	1,72	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2893	TRT051033T12		2	20.000.000,00	91,067582	03/11/25			80716195		91,183000	18.236.600,00	0,40	0,32	0,33	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2893	TRT051033T12		2	1.000.000,00	91,067582	03/11/25			80716195		91,183000	911.830,00	0,02	0,02	0,02	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2893	TRT051033T12		2	1.000.000,00	91,067582	03/11/25			80716195		91,183000	911.830,00	0,02	0,02	0,02	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2893	TRT051033T12		2	3.000.000,00	91,067582	03/11/25			80716195		91,183000	2.735.490,00	0,06	0,05	0,05	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2893	TRT051033T12		2	25.000.000,00	91,067582	03/11/25			80716195		91,183000	22.795.750,00	0,50	0,40	0,41	
GRUP TOPLAMI								245.000.000,00								249.980.350,00		5,49	4,36	4,55
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMTR12611	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	30/01/26	88	TRPTMTR12611	52,31	1	2.000.000,00	100,000000	18/09/25	52,312155				105,445867	2.108.917,34	0,05	0,04	0,04	
TRPTMTR62616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	30/06/26	239	TRPTMTR62616	48,26	1	2.000.000,00	100,000000	15/08/25	48,258111				109,014307	2.180.286,14	0,05	0,04	0,04	
TRPTMTR72615	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	30/07/26	269	TRPTMTR72615	47,43	1	2.000.000,00	100,000000	15/08/25	47,427322				108,880122	2.177.602,43	0,05	0,04	0,04	
TRPTMTR82614	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	14/08/26	284	TRPTMTR82614	47,03	1	4.000.000,00	100,000000	15/08/25	47,025174				108,814956	4.352.598,25	0,10	0,08	0,08	
TRPTMTR82622	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	28/08/26	298	TRPTMTR82622	46,03	1	5.000.000,00	100,000000	18/09/25	46,028964				104,887521	5.244.376,03	0,12	0,09	0,10	
TRPTMTR92613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	30/09/26	331	TRPTMTR92613	45,20	1	5.000.000,00	100,000000	18/09/25	45,204427				104,812698	5.240.634,89	0,12	0,09	0,10	
TRPTMTRE2616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	15/10/26	346	TRPTMTRE2616	44,84	1	2.000.000,00	100,000000	18/09/25	44,841577				104,779653	2.095.593,06	0,05	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								22.000.000,00								23.400.008,14		0,54	0,42	0,44
GRUP TOPLAMI								4.197.740.000,00								4.420.678.568,09		97,21	76,77	80,47
MEVDUAT																				
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		40,25		1.111,51		31/10/25				1.115,19	40,250000	1.115,19	0,00	0,00	0,00	
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,75		1.016.452,31		31/10/25				1.019.773,19	39,750000	1.019.773,19	0,68	0,02	0,02	
ANADOLUBANK A.S.	TL		13/11/25	10		41,25		21.891.145,06		09/10/25				22.757.044,80	41,250000	22.506.207,87	15,03	0,39	0,41	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		21/11/25	18		40,75		30.297.701,72		17/10/25				31.481.594,79	40,750000	30.867.068,83	20,62	0,54	0,56	
ANADOLUBANK A.S.	TL		02/12/25	29		40,00		63.637.322,79		30/10/25				65.938.727,34	40,000000	63.911.946,01	42,68	1,11	1,16	
ANADOLUBANK A.S.	TL		02/12/25	29		40,00		31.288.356,16		30/10/25				32.419.880,27	40,000000	31.423.379,27	20,99	0,55	0,57	
GRUP TOPLAMI								148.132.089,55								149.729.490,36		100,00	2,61	2,72
GRUP TOPLAMI								148.132.089,55								149.729.490,36		100,00	2,61	2,72
TPP																				
TPP			03/11/25	0		40,00		129.096.432,33	40,000000	30/10/25			325436	129.096.432,33	40,000000	129.096.432,33	12,15	2,24	2,35	
TPP			03/11/25	0																

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU																			
Ekim-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								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	674	TRD080927T34	46,30	2	100.000.000,00	100,000000	10/09/25	46,301809				107,427445	107.427.444,80	2,36	1,86	1,95
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								107.427.444,80	2,36	1,86	1,95
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTSK12618	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	07/01/26	65	TRDKTSK12618	50,47	1	9.000.000,00	100,237500	18/06/25	50,474885		80181750		118,570594	10.671.353,46	0,23	0,19	0,19
TRDKLVK32617	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	23/03/26	140	TRDKLVK32617	55,26	1	7.600.000,00	100,000000	26/06/25	55,261562				116,965440	8.889.373,45	0,20	0,15	0,16
GRUP TOPLAMI								16.600.000,00								19.560.726,91	0,43	0,34	0,35
GRUP TOPLAMI								116.600.000,00								126.988.171,71	2,79	2,20	2,30
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.759.642.300,74		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.759.642.300,74	104,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	64.464,77	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-261.460.467,48	-4,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.498.246.298,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.949.520,67	0,1991 %
Kayda Alma Ücreti	91.893,07	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	414.675,63	0,0075 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	220.610,90	0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.732,06	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15.461,50	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	35.990,85	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.819,85	0,0001 %
	11.744.369,53	0,2136 %

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