

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU
Kasım-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	:	4.665.187.914,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.046.743.230,969
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,662035
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,642779
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,32
c-)Devlet Tahvili	:	15,54
d-)Özel Sektör Tahvili	:	28,23
e-)Kira Sertifikaları	:	3,01
f-)Finansman Bonusu	:	39,02
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,30
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,02
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	:	0,56
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,43

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 65,56

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 2.904.268.895,24

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 3.876.260.159,42

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	100	TRB110326T12	38,29		69.000.000,00	77,788500	11/07/25	38,294302		80260915		91,500503	63.135.347,30	1,52	1,35	1,35	
GRUP TOPLAMI								69.000.000,00									63.135.347,30	1,52	1,35	1,35
Devlet Tahvili																				
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	79	TRT180226T16	38,58	2	100.000.000,00	104,699600	18/06/25	38,577630		80177792		110,420707	110.420.706,74	2,67	2,36	2,37	
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	128	TRT080426T16	43,19	4	70.000.000,00	103,137200	06/05/25	43,190031		80007532		106,887930	74.821.550,93	1,81	1,60	1,60	
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	254	TRT120826T16	40,52	2	9.000.000,00	107,697800	14/11/25	40,522191		80771528		109,957024	9.896.132,18	0,24	0,21	0,21	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	261	TRT190826T19	41,79	4	95.000.000,00	106,535100	29/04/25	41,787904		79979825		103,134885	97.978.140,54	2,37	2,10	2,10	
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	436	TRT100227T13	39,32	2	25.000.000,00	103,044000	03/11/25	39,318016		80716195		106,472785	26.618.196,18	0,64	0,57	0,57	
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	716	TRT171127T15	43,66	2	15.000.000,00	104,468500	20/03/25	43,660739		79647332		98,044877	14.706.731,49	0,36	0,32	0,32	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1010	TRT060928T11	49,06	4	87.000.000,00	105,076100	03/11/25	49,055006		80716195		108,847505	94.697.329,34	2,29	2,03	2,03	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1101	TRT061228T16	49,10	4	123.000.000,00	104,120500	03/11/25	49,096413		80716195		108,774513	133.792.651,53	3,23	2,86	2,87	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1311	TRT040729T14	51,45	2	150.000.000,00	94,118400	10/07/25	51,449206		80256902		117,948710	176.923.065,36	4,27	3,79	3,79	
GRUP TOPLAMI								674.000.000,00									739.854.504,29	17,88	15,84	15,86
Özel Sektör																				
TRFHLFKA2511	TL	HALK LEASING FINANSAL KİRALAMA	02/12/25	1	TRFHLFKA2511	55,64		30.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				99,878866	29.963.659,92	0,72	0,64	0,64	
TRFQNBFA2519	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	02/12/25	1	TRFQNBFA2519	55,64		30.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				99,878866	29.963.659,92	0,72	0,64	0,64	
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00									59.927.319,84	1,44	1,28	1,28
Bono																				
TRFCARFA2512	TL	CARREFO URSA	02/12/25	1	TRFCARFA2512	56,40	1	32.500.000,00	100,000000	12/06/25	56,398624				123,547224	40.152.847,69	0,97	0,86	0,86	

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU																			
Kasım-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		SABANCI TIC. MER. A.Ş.						32.500.000,00								40.152.847,69	0,97	0,86	0,86
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2527	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	09/12/25	8	TRFQNBFA2527	54,44		50.000.000,00	80,612000	11/06/25	54,437227				99,051936	49.525.968,19	1,20	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								49.525.968,19	1,20	1,06	1,06
Bono																			
TRFSUVYA2511	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/12/25	8	TRFSUVYA2511	61,56	4	10.000.000,00	100,000000	10/12/24	61,560502				110,410698	11.041.069,76	0,27	0,24	0,24
TRFTPFA2513	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	10/12/25	9	TRFTPFA2513	60,54	4	5.000.000,00	100,000000	11/12/24	60,540740				110,021569	5.501.078,43	0,13	0,12	0,12
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	10	TRSEKERA2514	60,84	4	10.000.000,00	100,000000	11/12/24	60,839398				109,734200	10.973.420,04	0,27	0,24	0,24
TRFLDFKA2515	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	11	TRFLDFKA2515	56,76	4	4.000.000,00	100,000000	13/06/25	56,763626				109,660044	4.386.401,75	0,11	0,09	0,09
TRFTEBFA2517	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	11	TRFTEBFA2517	53,74	1	18.500.000,00	100,000000	12/06/25	53,736815				122,468150	22.656.607,77	0,55	0,49	0,49
TRFALTKA2512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/12/25	15	TRFALTKA2512	58,20	4	10.000.000,00	100,000000	17/06/25	58,204024				109,358789	10.935.878,89	0,26	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								57.500.000,00								65.494.456,64	1,59	1,41	1,41
Özel Sektör																			
TRFSKMDA2519	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/12/25	16	TRFSKMDA2519	49,35		15.000.000,00	91,282000	25/09/25	49,351606				98,256978	14.738.546,67	0,36	0,31	0,32
TRFNURLA2517	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/12/25	17	TRFNURLA2517	54,36		70.000.000,00	80,440000	18/06/25	54,361621				97,998339	68.598.837,51	1,66	1,47	1,47
GRUP TOPLAMI								85.000.000,00								83.337.384,18	2,02	1,78	1,79
Bono																			
TRFMARBA2514	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	21	TRFMARBA2514	59,53	4	15.000.000,00	100,000000	25/06/25	59,525744				108,315744	16.247.361,65	0,39	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								16.247.361,65	0,39	0,35	0,35
Özel Sektör																			
TRFMRKAA2513	TL	MARKA MAĞAZACI LIK A.Ş.	23/12/25	22	TRFMRKAA2513	54,03		3.660.000,00	81,292000	01/07/25	54,033283				97,429781	3.565.929,97	0,09	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								3.660.000,00								3.565.929,97	0,09	0,08	0,08
Bono																			
TRFMSYNA2511	TL	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	29/12/25	28	TRFMSYNA2511	52,54	1	20.000.000,00	100,000000	30/06/25	52,540831				119,501640	23.900.327,94	0,58	0,51	0,51
TRFSUVY12619	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/01/26	35	TRFSUVY12619	59,50	4	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	59,503054				107,420828	10.742.082,83	0,26	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								34.642.410,77	0,84	0,74	0,74
Özel Sektör																			
TRFISFN12610	TL	İŞ LEASING	06/01/26	36	TRFISFN12610	55,72	4	100.000.000,00	102,681500	25/04/25	55,724120		79968005		105,564998	105.564.998,11	2,55	2,26	2,26
TRFNURL12623	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	09/01/26	39	TRFNURL12623	50,08		80.000.000,00	88,926600	07/11/25	50,077437		80739862		95,754859	76.603.886,97	1,85	1,64	1,64
GRUP TOPLAMI								180.000.000,00								182.168.885,08	4,40	3,90	3,90
Bono																			
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	09/01/26	39	TRFCGDF12619	52,66	4	2.000.000,00	100,000000	10/10/25	52,658411		80632990		106,212080	2.124.241,60	0,05	0,04	0,05
TRFSRMD12618	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/01/26	39	TRFSRMD12618	60,84	4	20.000.000,00	100,000000	10/01/25	60,835759				105,740069	21.148.013,84	0,51	0,45	0,45
TRFPTUN12612	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/01/26	44	TRFPTUN12612	54,03	4	20.000.000,00	100,000000	15/01/25	54,034349				105,082196	21.016.439,11	0,51	0,45	0,45
TRFAKFT12611	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	15/01/26	45	TRFAKFT12611	60,35	4	5.000.000,00	100,000000	16/01/25	60,351375				104,786476	5.239.323,80	0,13	0,11	0,11
TRFTAMF12617	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15/01/26	45	TRFTAMF12617	60,35	4	20.000.000,00	111,155000	14/10/25	60,351375		80648823		104,786476	20.957.295,21	0,51	0,45	0,45
TRFTAMF12625	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15/01/26	45	TRFTAMF12625	54,48	4	10.000.000,00	100,000000	17/07/25	54,483188				105,151040	10.515.103,96	0,25	0,22	0,23
TRFTVSK12610	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	16/01/26	46	TRFTVSK12610	57,55	1	12.500.000,00	100,000000	19/09/25	57,551886				109,517803	13.689.725,32	0,33	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								89.500.000,00								94.690.142,84	2,29	2,01	2,03
Özel Sektör																			
TRFNURL12649	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	28/01/26	58	TRFNURL12649	47,61		60.000.000,00	93,245100	26/11/25	47,606843		80815069		94,000093	56.400.055,86	1,36	1,21	1,21
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								56.400.055,86	1,36	1,21	1,21
Bono																			
TRFTPFC12616	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	29/01/26	59	TRFTPFC12616	58,47	4	5.000.000,00	100,000000	30/01/25	58,473988				102,652779	5.132.638,96	0,12	0,11	0,11
TRFSRMD22617	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/26	64	TRFSRMD22617	58,99	4	7.000.000,00	100,000000	04/02/25	58,994623				102,384972	7.166.948,07	0,17	0,15	0,15
TRFALTK22618	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	04/02/26	65	TRFALTK22618	58,87	1	5.000.000,00	100,000000	08/08/25	58,867859				115,701802	5.785.090,11	0,14	0,12	0,12
TRFMKSA22618	TL	MEKSA	04/02/26	65	TRFMKSA22618	51,13	1	3.000.000,00	100,000000	05/11/25	51,132880				102,985541	3.089.566,23	0,07	0,07	0,07

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU																			
Kasım-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)
TRFOSMK22619	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	65	TRFOSMK22619	49,99	4	27.000.000,00	100,000000	05/02/25	49,992537				102,737515	27.739.129,04	0,67	0,59	0,59
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	65	TRFTAMF22616	58,67	4	25.000.000,00	100,000000	05/02/25	58,671476				102,000611	25.500.152,68	0,62	0,55	0,55
TRFSUVY22618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/02/26	66	TRFSUVY22618	55,38	4	10.000.000,00	100,000000	06/02/25	55,377469				102,311575	10.231.157,45	0,25	0,22	0,22
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	72	TRFYAZI22612	47,35	4	70.010.000,00	109,384700	13/08/25	47,347925		80403412		102,038276	71.436.997,23	1,73	1,53	1,53
TRFAKFT22610	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/02/26	73	TRFAKFT22610	58,82	4	10.000.000,00	100,000000	13/02/25	58,819474				100,976846	10.097.684,59	0,24	0,22	0,22
TRFSUZK22618	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12/02/26	73	TRFSUZK22618	49,00	4	13.050.000,00	102,643800	13/11/25	49,001031		80767680		101,986066	13.309.181,65	0,32	0,28	0,29
GRUP TOPLAMI								175.060.000,00						179.488.546,01		4,33	3,84	3,85	
Özel Sektör																			
TRFYKYM22665	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/02/26	77	TRFYKYM22665	45,42		10.000.000,00	91,087000	17/11/25	45,418593				92,404660	9.240.466,05	0,22	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00						9.240.466,05		0,22	0,20	0,20	
Bono																			
TRFINFM22612	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	79	TRFINFM22612	52,04	1	14.000.000,00	100,000000	06/11/25	52,039243				102,911218	14.407.570,54	0,35	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00						14.407.570,54		0,35	0,31	0,31	
Özel Sektör																			
TRFISMD22616	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/26	80	TRFISMD22616	45,01		10.000.000,00	90,873000	17/11/25	45,009526				92,177605	9.217.760,45	0,22	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00						9.217.760,45		0,22	0,20	0,20	
Bono																			
TRFSUVY22626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	20/02/26	81	TRFSUVY22626	58,61	4	12.000.000,00	100,000000	21/02/25	58,611022				99,951321	11.994.158,58	0,29	0,26	0,26
TRFTCEL22617	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/02/26	85	TRFTCEL22617	45,29	1	25.000.000,00	100,000000	20/11/25	45,286218				101,132084	25.283.020,90	0,61	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								37.000.000,00						37.277.179,48		0,90	0,80	0,80	
Özel Sektör																			
TRFSKMD22612	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	86	TRFSKMD22612	46,75		10.000.000,00	90,880000	26/11/25	46,751692				91,358777	9.135.877,74	0,22	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00						9.135.877,74		0,22	0,20	0,20	
Bono																			
TRFMKSA22626	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	86	TRFMKSA22626	50,45	1	3.500.000,00	100,000000	26/11/25	50,452073				100,561122	3.519.639,28	0,08	0,08	0,08
TRFTVSK22627	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	27/02/26	88	TRFTVSK22627	54,58	1	10.000.000,00	100,000000	24/10/25	54,581729				104,638903	10.463.890,31	0,25	0,22	0,22
TRFMARB32618	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	91	TRFMARB32618	57,61	4	7.500.000,00	100,000000	03/09/25	57,613897				110,985554	8.323.916,55	0,20	0,18	0,18
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	93	TRFTAMF32615	56,07	4	5.000.000,00	100,000000	05/03/25	56,068032				110,507934	5.525.396,70	0,13	0,12	0,12
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	95	TRFKREL32613	56,29	4	20.000.000,00	103,732000	06/05/25	56,287813		80011546		109,641221	21.928.244,21	0,53	0,47	0,47
TRFSUMF32615	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	95	TRFSUMF32615	55,98	4	2.000.000,00	100,000000	07/03/25	55,977608				110,197735	2.203.954,71	0,05	0,05	0,05
TRFDGTR32616	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	10/03/26	99	TRFDGTR32616	56,41	4	8.750.000,00	100,000000	11/03/25	56,405650				108,891914	9.528.042,47	0,23	0,20	0,20
TRFSUVY32617	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/26	100	TRFSUVY32617	58,86	4	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	58,857009				109,125046	10.912.504,59	0,26	0,23	0,23
TRFADEL32614	TL	Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	13/03/26	102	TRFADEL32614	47,03	2	37.500.000,00	100,000000	14/03/25	47,025092				108,814943	40.805.603,67	0,99	0,87	0,87
TRFALTK32633	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	18/03/26	107	TRFALTK32633	59,13	1	8.000.000,00	100,000000	25/09/25	59,128931				108,901385	8.712.110,83	0,21	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								112.250.000,00						121.923.303,32		2,93	2,61	2,61	
Özel Sektör																			
TRFNURL32639	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/03/26	114	TRFNURL32639	44,64		25.000.000,00	83,275000	25/09/25	44,639914				89,112248	22.278.061,94	0,54	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00						22.278.061,94		0,54	0,48	0,48	
Bono																			
TRFAZTK32617	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	26/03/26	115	TRFAZTK32617	47,63	1	15.000.000,00	100,000000	16/10/25	47,629138				105,031681	15.754.752,19	0,38	0,34	0,34

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU																			
Kasım-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)
TRFTAMF32623	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	27/03/26	116	TRFTAMF32623	52,05	4	14.600.000,00	100,000000	24/09/25	52,052670				108,119926	15.785.509,24	0,38	0,34	0,34
TRFGFYH42611	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	08/04/26	128	TRFGFYH42611	44,66	1	23.600.000,00	100,000000	10/10/25	44,664132				105,401291	24.874.704,75	0,60	0,53	0,53
TRFSUMF42614	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	08/04/26	128	TRFSUMF42614	58,81	4	2.800.000,00	100,000000	09/04/25	58,808299				105,245125	2.946.863,49	0,07	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								56.000.000,00								59.361.829,67	1,43	1,27	1,27
Özel Sektör																			
TRFNURL42620	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/04/26	130	TRFNURL42620	44,61		50.000.000,00	83,198000	10/10/25	44,614942				87,687518	43.843.758,85	1,06	0,94	0,94
TRFISMD42614	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	134	TRFISMD42614	44,06		20.000.000,00	83,524000	16/10/25	44,061967				87,456652	17.491.330,30	0,42	0,37	0,37
TRFISMD42622	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	134	TRFISMD42622	44,15		20.000.000,00	83,831000	20/10/25	44,154369				87,436067	17.487.213,31	0,42	0,37	0,37
TRFYKYM42622	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	135	TRFYKYM42622	44,16		20.000.000,00	83,413000	16/10/25	44,157763				87,347743	17.469.548,51	0,42	0,37	0,37
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	137	TRFYKYM42648	44,21		20.000.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				87,161429	17.432.285,80	0,42	0,37	0,37
TRFNURL42646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	22/04/26	142	TRFNURL42646	45,22		40.000.000,00	83,026000	22/10/25	45,216394				86,490669	34.596.267,46	0,84	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								170.000.000,00								148.320.404,23	3,58	3,16	3,16
Bono																			
TRFMARB52616	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/26	154	TRFMARB52616	58,18	4	10.000.000,00	100,000000	09/05/25	58,180240				101,719068	10.171.906,77	0,25	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.171.906,77	0,25	0,22	0,22
Özel Sektör																			
TRFNURL52611	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	06/05/26	156	TRFNURL52611	44,01		50.000.000,00	83,371000	05/11/25	44,013751				85,565478	42.782.738,98	1,03	0,91	0,92
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								42.782.738,98	1,03	0,91	0,92
Bono																			
TRFTKNO52612	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/05/26	156	TRFTKNO52612	44,44	1	23.890.000,00	100,000000	10/11/25	44,438384				102,137969	24.400.760,88	0,59	0,52	0,52
TRFTAMF52613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/05/26	157	TRFTAMF52613	55,47	4	20.000.000,00	100,000000	08/05/25	55,474797				102,265896	20.453.179,24	0,49	0,44	0,44
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	163	TRFISFN52616	50,03	1	250.000,00	116,188100	26/09/25	50,029715		80577574		125,031082	312.577,71	0,01	0,01	0,01
TRFAKFT52617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	14/05/26	164	TRFAKFT52617	57,03	4	12.000.000,00	100,000000	15/05/25	57,028429				100,704415	12.084.529,81	0,29	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								56.140.000,00								57.251.047,64	1,38	1,23	1,23
Özel Sektör																			
TRFQNB52631	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	21/05/26	171	TRFQNB52631	43,96		25.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				84,306090	21.076.522,47	0,51	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								21.076.522,47	0,51	0,45	0,45
Bono																			
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	171	TRFSUMF52613	57,73	4	10.000.000,00	100,000000	29/05/25	57,730253				99,544793	9.954.479,34	0,24	0,21	0,21
TRFISFN52624	TL	İŞ LEASING	22/05/26	172	TRFISFN52624	48,03	1	700.000,00	103,609700	25/06/25	48,027162		80209458		122,915087	860.405,61	0,02	0,02	0,02
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/26	172	TRFSUVY52615	57,36	4	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	57,364074				99,599217	14.939.882,50	0,36	0,32	0,32
TRFBVYS52623	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	25/05/26	175	TRFBVYS52623	55,15	4	8.000.000,00	100,000000	13/11/25	55,153424				99,777642	7.982.211,38	0,19	0,17	0,17
TRFSUVY62614	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	182	TRFSUVY62614	58,11	4	5.000.000,00	100,000000	02/06/25	58,109897				111,011810	5.550.590,49	0,13	0,12	0,12
TRFCGDF62614	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	15/06/26	196	TRFCGDF62614	53,91	4	20.000.000,00	100,000000	16/06/25	53,907504				109,450351	21.890.070,26	0,53	0,47	0,47
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/06/26	206	TRFULFK62611	51,58	4	15.000.000,00	100,000000	19/09/25	51,575374				108,674019	16.301.102,90	0,39	0,35	0,35
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	217	TRFCGDF72613	52,92	4	29.000.000,00	100,000000	13/11/25	52,917881				106,708307	30.945.408,89	0,75	0,66	0,66
TRFCGDF72621	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	10/07/26	221	TRFCGDF72621	54,29	4	10.000.000,00	100,000000	11/07/25	54,288501				105,612516	10.561.251,63	0,26	0,23	0,23
TRFCGDF82612	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/08/26	247	TRFCGDF82612	52,60	4	5.000.000,00	100,000000	06/08/25	52,596608				102,436989	5.121.849,44	0,12	0,11	0,11
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/08/26	254	TRFCGDF82620	52,35	4	20.000.000,00	100,000000	13/08/25	52,347182				101,630647	20.326.129,37	0,49	0,44	0,44
TRFTAMF92619	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/09/26	276	TRFTAMF92619	54,21	4	20.000.000,00	100,000000	04/09/25	54,206021				111,007024	22.201.404,71	0,54	0,47	0,48
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	280	TRFEFES92610	50,11	4	24.900.000,00	100,000000	08/09/25	50,110085				109,799013	27.339.954,24	0,66	0,58	0,59
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	291	TRFCGDF92611	52,35	4	15.000.000,00	100,000000	19/09/25	52,346232				108,784331	16.317.649,58	0,39	0,35	0,35
TRFSUMF92619	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	28/09/26	301	TRFSUMF92619	52,84	4	7.000.000,00	100,000000	29/09/25	52,844190				107,597423	7.531.819,63	0,18	0,16	0,16
TRFCGD2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/10/26	304	TRFCGD2617	52,47	4	20.000.000,00	100,000000	03/10/25	52,469669				107,055868	21.411.173,58	0,52	0,46	0,46
TRFAKTE2615	TL	AK FAKTORİN	07/10/26	310	TRFAKTE2615	52,37	4	9.000.000,00	100,000000	10/10/25	52,374983				106,183964	9.556.556,76	0,23	0,20	0,20

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU																			
Kasım-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)
TRFDBNKE2612	TL	G A.Ş. DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	312	TRFDBNKE2612	48,58	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	48,578897				105,803005	10.580.300,48	0,26	0,23	0,23
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	317	TRFTAMFE2613	51,74	4	10.000.000,00	100,000000	15/10/25	51,737826				105,516150	10.551.614,96	0,25	0,23	0,23
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	318	TRFOSMKE2611	49,61	4	20.000.000,00	100,000000	16/10/25	49,614183				105,208629	21.041.725,85	0,51	0,45	0,45
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	326	TRFSUVYE2624	51,55	4	5.000.000,00	100,000000	24/10/25	51,552228				104,423506	5.221.175,29	0,13	0,11	0,11
TRFSRMDK2619	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	338	TRFSRMDK2619	51,24	4	15.000.000,00	100,000000	05/11/25	51,243928				102,990929	15.448.639,41	0,37	0,33	0,33
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/11/26	338	TRFSUVYK2618	51,24	4	5.000.000,00	100,000000	05/11/25	51,243928				102,990929	5.149.546,47	0,12	0,11	0,11
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	340	TRFULFKK2611	50,85	4	5.000.000,00	100,000000	07/11/25	50,847064				102,739964	5.136.998,21	0,12	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								303.600.000,00								321.921.940,98	7,76	6,89	6,91
Özel Sektör																			
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	09/11/26	343	TRFYAZIK2610	40,52	1	40.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				101,976473	40.790.589,03	0,99	0,87	0,87
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								40.790.589,03	0,99	0,87	0,87
Bono																			
TRFISFNK2625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	346	TRFISFNK2625	39,52	1	20.000.000,00	100,000000	13/11/25	39,519041				101,655905	20.331.180,96	0,49	0,43	0,44
TRFIVYSK2614	TL	İSTANBUL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/11/26	352	TRFIVYSK2614	51,55	4	6.400.000,00	100,000000	19/11/25	51,550584				101,376231	6.488.078,78	0,16	0,14	0,14
TRFDBNKK2614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	358	TRFDBNKK2614	47,02	4	10.000.000,00	100,000000	25/11/25	47,023034				100,635577	10.063.557,69	0,24	0,21	0,22
TRFADELK2615	TL	Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	25/11/26	359	TRFADELK2615	40,77	1	14.000.000,00	100,000000	26/11/25	40,770222				100,469536	14.065.734,97	0,34	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								50.400.000,00								50.948.552,40	1,23	1,08	1,10
Özel Sektör																			
TRSHDAKA2511	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	24/12/25	23	TRSHDAKA2511	60,92	4	40.000.000,00	107,111200	08/07/25	60,917607		80260915		109,506232	43.802.492,68	1,06	0,94	0,94
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	77	TRFEFES22617	47,22	4	190.010.000,00	108,508000	17/11/25	47,219727		80783348		101,494505	192.849.709,83	4,66	4,13	4,13
TRSLDRT22610	TL	LDR Turizm A.Ş.	27/02/26	88	TRSLDRT22610	57,72	4	3.200.000,00	100,000000	27/02/25	57,719960				99,173847	3.173.563,09	0,08	0,07	0,07
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	93	TRSLDFK32613	57,33	4	5.000.000,00	100,000000	21/02/25	57,333435				99,784368	4.989.218,41	0,12	0,11	0,11
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/03/26	113	TRSCGDF32610	56,55	4	50.000.000,00	100,374000	26/03/25	56,548961		79849285		107,231138	53.615.568,90	1,29	1,15	1,15
TRSVDFK32612	TL	VDF FILO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	114	TRSVDFK32612	49,48	4	22.500.000,00	100,302100	15/10/25	49,482867		80652946		108,171136	24.338.505,70	0,59	0,52	0,52
TRSEKER52619	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	15/05/26	165	TRSEKER52619	50,80	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/25	50,803617				102,135639	10.213.563,90	0,25	0,22	0,22
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/06/26	189	TRSYKFK62618	52,14	4	35.000.000,00	100,515300	17/03/25	52,138560		79801731		110,146958	38.551.435,18	0,93	0,82	0,83
TRSAKFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	190	TRSAKFK62618	51,32	4	27.100.000,00	103,207800	17/03/25	51,321779		79813579		110,629442	29.980.578,74	0,72	0,64	0,64
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	191	TRSDVYS62613	55,09	4	5.000.000,00	100,000000	12/06/24	55,088388				110,363837	5.518.191,84	0,13	0,12	0,12
TRSCGDF62617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/06/26	207	TRSCGDF62617	55,09	4	50.000.000,00	100,000000	26/06/25	55,094888				107,465113	53.732.556,74	1,30	1,15	1,15
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	214	TRSAKFK72617	51,95	4	10.000.000,00	107,604000	17/03/25	51,952193		79813579		106,989828	10.698.982,78	0,26	0,23	0,23
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	220	TRSHDAK72618	57,96	4	40.000.000,00	104,577200	21/10/25	57,960556		80676530		103,095161	41.238.064,32	1,00	0,88	0,88
TRSKCTF72622	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	16/07/26	227	TRSKCTF72622	44,45	1	27.000.000,00	100,000000	14/07/25	44,448630				115,148940	31.090.213,79	0,75	0,66	0,67
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	248	TRSHDAK82617	50,37	4	10.000.000,00	106,061000	26/03/25	50,369975		79849285		102,718567	10.271.856,67	0,25	0,22	0,22
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	248	TRSYAZI82619	48,17	4	10.000.000,00	104,763000	17/03/25	48,170053		79813579		102,729676	10.272.967,65	0,25	0,22	0,22
TRSEKER82616	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/26	261	TRSEKER82616	49,19	3	4.750.000,00	100,000000	06/08/25	49,193129				102,659848	4.876.342,80	0,12	0,10	0,10
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	289	TRSHDAK92616	56,11	4	20.000.000,00	100,000000	14/03/25	56,112835				107,584563	21.516.912,58	0,52	0,46	0,46
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/09/26	291	TRSDVYS92628	44,29	4	9.990.000,00	100,000000	13/11/25	44,287280				101,824513	10.172.268,86	0,25	0,22	0,22
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	295	TRSMBKF92619	40,92	1	37.130.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				107,201743	39.804.007,35	0,96	0,85	0,85

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU																			
Kasım-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)
TRSALJF92615	TL	ALJ FINANSMA N A.Ş.	29/09/26	302	TRSALJF92615	47,94	2	20.000.000,00	100,000000	25/09/25	47,938007				107,453390	21.490.677,99	0,52	0,46	0,46
TRSCARFE2620	TL	CARRÉFO URSABANCİ TIC. MER. A.Ş.	01/10/26	304	TRSCARFE2620	41,81	1	50.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809003				106,928600	53.464.299,94	1,29	1,14	1,15
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/10/26	305	TRSDVYSE2612	50,17	4	3.000.000,00	100,000000	12/09/25	50,174265				109,321572	3.279.647,15	0,08	0,07	0,07
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMA Nİ A.Ş.	08/10/26	311	TRSVDTFE2614	46,41	4	14.070.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				105,908541	14.901.331,67	0,36	0,32	0,32
TRSHDAKE2616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	08/10/26	311	TRSHDAKE2616	52,87	4	5.000.000,00	100,000000	05/09/25	52,866445				110,645038	5.532.251,88	0,13	0,12	0,12
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	312	TRSULFKE2614	50,18	4	15.000.000,00	100,000000	19/09/25	50,178347				108,472953	16.270.942,97	0,39	0,35	0,35
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	322	TRSENSAE2619	48,07	4	20.010.000,00	112,506700	20/10/25	48,072997		80672517		104,621452	20.934.752,58	0,51	0,45	0,45
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMA Nİ A.Ş.	27/10/26	330	TRSVDTFE2630	48,11	4	30.000.000,00	107,206700	16/01/25	48,106608		79572153		103,392049	31.017.614,82	0,75	0,66	0,66
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş.	12/11/26	346	TRSKCTFK2610	40,60	1	25.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				103,707982	25.926.995,48	0,63	0,55	0,56
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	346	TRSENSAK2629	54,22	4	20.000.000,00	102,303000	13/03/25	54,224399		79793842		98,186227	19.637.245,33	0,47	0,42	0,42
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	350	TRSGFYHK2614	47,63	4	30.200.000,00	100,000000	13/11/25	47,628771				101,939542	30.785.741,80	0,74	0,66	0,66
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	26/11/26	360	TRSHDAKK2618	56,51	4	15.000.000,00	100,000000	04/06/25	56,506004				110,461997	16.569.299,61	0,40	0,35	0,36
TRSKCTFA2612	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş.	01/12/26	365	TRSKCTFA2612	39,73	1	17.000.000,00	100,000000	07/11/25	39,732080				102,224199	17.378.113,89	0,42	0,37	0,37
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	415	TRSHDAK12713	52,48	4	10.000.000,00	100,000000	31/07/25	52,478485				103,632921	10.363.292,09	0,25	0,22	0,22
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	436	TRSENSA22711	47,19	4	300.010.000,00	102,371300	11/08/25	47,192973		80395440		102,249044	306.757.357,12	7,43	6,51	6,58
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/02/27	443	TRSHDAK22712	48,74	4	20.000.000,00	100,000000	22/10/25	48,736943				104,446819	20.889.363,75	0,50	0,45	0,45
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	457	TRSENSA32710	50,51	4	30.000.000,00	100,000000	05/03/25	50,514761				110,484183	33.145.254,85	0,80	0,71	0,71
TRSHDAK52719	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	14/05/27	529	TRSHDAK52719	51,02	4	25.000.000,00	100,000000	20/11/25	51,023409				101,250192	25.312.547,96	0,61	0,54	0,54
TRSSUMF52715	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/27	536	TRSSUMF52715	51,84	4	3.000.000,00	100,000000	21/11/25	51,841242				101,150861	3.034.525,82	0,07	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								1.258.970.000,00								1.317.398.258,51	31,84	28,13	28,25
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTR12611	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FINANSMA Nİ A.Ş.	30/01/26	60	TRPTMTR12611	52,31	1	2.000.000,00	100,000000	18/09/25	52,312155				108,904934	2.178.098,68	0,05	0,05	0,05
TRPTMTR12629	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FINANSMA Nİ A.Ş.	30/01/26	60	TRPTMTR12629	52,08	1	5.000.000,00	100,000000	27/11/25	52,075761				100,460464	5.023.023,18	0,12	0,11	0,11
TRPTMTR32619	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FINANSMA Nİ A.Ş.	31/03/26	120	TRPTMTR32619	49,06	1	3.170.000,00	100,000000	27/11/25	49,058556				100,438404	3.183.897,40	0,08	0,07	0,07
TRPTMTR62616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FINANSMA Nİ A.Ş.	30/06/26	211	TRPTMTR62616	48,26	1	2.000.000,00	100,000000	15/08/25	48,258111				112,357670	2.247.153,39	0,05	0,05	0,05
TRPTMTR72615	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FINANSMA Nİ A.Ş.	30/07/26	241	TRPTMTR72615	47,43	1	2.000.000,00	100,000000	15/08/25	47,427322				112,171004	2.243.420,08	0,05	0,05	0,05
TRPTMTR82614	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FINANSMA Nİ A.Ş.	14/08/26	256	TRPTMTR82614	47,03	1	4.000.000,00	100,000000	15/08/25	47,025174				112,080381	4.483.215,25	0,11	0,10	0,10
TRPTMTR82622	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FINANSMA Nİ A.Ş.	28/08/26	270	TRPTMTR82622	46,03	1	5.000.000,00	100,000000	18/09/25	46,028964				107,978756	5.398.937,78	0,13	0,12	0,12
TRPTMTR92613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FINANSMA Nİ A.Ş.	30/09/26	303	TRPTMTR92613	45,20	1	5.000.000,00	100,000000	18/09/25	45,204427				107,854868	5.392.743,40	0,13	0,12	0,12
TRPTMTRE2616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FINANSMA Nİ A.Ş.	15/10/26	318	TRPTMTRE2616	44,84	1	2.000.000,00	100,000000	18/09/25	44,841577				107,800172	2.156.003,43	0,05	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								30.170.000,00								32.306.492,59	0,77	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								3.849.750.000,00								3.994.441.663,10	96,47	85,44	85,67
MEVDUAT																			
ANADOLUBANK A.S.	TL		02/12/25	1		40,00		63.637.322,79		30/10/25				65.938.727,34	40,000000	65.867.779,89	54,23	1,41	1,41
ANADOLUBANK A.S.	TL		02/12/25	1		40,00		31.288.356,16		30/10/25				32.419.880,27	40,000000	32.384.997,77	26,66	0,69	0,69
ANADOLUBANK A.S.	TL		18/12/25	17		40,25		22.757.044,80		13/11/25				23.635.373,21	40,250000	23.204.601,57	19,11	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								117.682.723,75								121.457.379,23	100,00	2,60	2,60
GRUP TOPLAMI								117.682.723,75								121.457.379,23	100,00	2,60	2,60
TPP																			
TPP			01/12/25	0		40,25		101.874.657,53	40,250000	14/11/25			342968	101.874.657,53	40,250000	101.874.657,53	24,70	2,18	2,18
TPP			01/12/25	0		39,60		109.505.260,82	39,600000	28/11/25			358414	109.505.260,82	39,600000	109.505.260,82	26,55	2,34	2,35
TPP			09/12/25	8		40,10		101.538.082,19	40,100000	25/11/25			353793	101.538.082,19	40,100000	100.656.304,42	24,40	2,15	2,16

