

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU
Ocak-2026

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	:	4.484.102.622,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.350.225.870,969
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,706133
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,683795
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,48
c-)Devlet Tahvili	:	15,36
d-)Özel Sektör Tahvili	:	32,34
e-)Kira Sertifikaları	:	2,29
f-)Finansman Bonusu	:	36,01
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	7,37
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,15
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	:	0,00
s-)Taahhütü 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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
Devlet Tahvili																			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	16	TRT180226T16	0,00	2	76.000.000,00	104,699600	30/01/26	37,904315		80177792		116,842239	88.800.101,32	2,28	1,98	1,98
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	65	TRT080426T16	0,00	4	70.000.000,00	103,137200	06/05/25	35,717349		80007532		103,646845	72.552.791,58	1,86	1,62	1,62
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	198	TRT190826T19	0,00	4	95.000.000,00	106,535100	29/04/25	38,409582		79979825		110,866799	105.323.458,71	2,70	2,34	2,35
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	947	TRT060928T11	0,00	4	87.000.000,00	105,076100	03/11/25	43,632138		80716195		106,927749	93.027.141,23	2,39	2,07	2,07
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1038	TRT061228T16	0,00	4	123.000.000,00	104,120500	03/11/25	43,799812		80716195		106,781334	131.341.041,28	3,37	2,92	2,93
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1248	TRT040729T14	0,00	2	150.000.000,00	96,058300	12/01/26	40,853815		81005009		103,405729	155.108.593,91	3,98	3,45	3,46
GRUP TOPLAMI								601.000.000,00								646.153.128,03	16,58	14,38	14,41
Bono																			
TRFSRMD22617	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/26	1	TRFSRMD22617	3,82	4	7.000.000,00	100,000000	04/02/25	51,018684				111,004760	7.770.333,18	0,20	0,17	0,17
TRFALTK22618	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	04/02/26	2	TRFALTK22618	25,64	1	5.000.000,00	100,000000	08/08/25	58,872421				125,325495	6.266.274,73	0,16	0,14	0,14
TRFMKSA22618	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	2	TRFMKSA22618	10,85	1	3.000.000,00	100,000000	05/11/25	51,132880				110,594646	3.317.839,38	0,09	0,07	0,07
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	2	TRFOSMK22619	3,82	4	27.000.000,00	100,000000	05/02/25	50,371532				110,251980	29.768.034,63	0,76	0,66	0,66
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.	04/02/26	2	TRFTAMF22616	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	05/02/25	58,754415				110,530123	27.632.530,86	0,71	0,62	0,62

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU

Ocak-2026

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)
TRFSUVY22618	TL	Ş. SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/02/26	3	TRFSUVY22618	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	06/02/25	55,487705				110,462822	11.046.282,23	0,28	0,25	0,25
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	9	TRFYAZI22612	0,00	4	70.010.000,00	109,384700	13/08/25	47,580933		80403412		109,137480	76.407.149,41	1,96	1,70	1,70
GRUP TOPLAMI								147.010.000,00								162.208.444,42	4,16	3,61	3,61
Özel Sektör																			
TRFNURL22622	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	12/02/26	10	TRFNURL22622	0,00		50.000.000,00	94,749400	31/12/25	46,972126		80953607		98,950552	49.475.275,84	1,27	1,10	1,10
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								49.475.275,84	1,27	1,10	1,10
Bono																			
TRFAKFT22610	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/02/26	10	TRFAKFT22610	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	13/02/25	58,866412				109,407951	10.940.795,14	0,28	0,24	0,24
TRFSUZK22618	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12/02/26	10	TRFSUZK22618	0,00	4	13.050.000,00	102,643800	13/11/25	49,213790		80767680		109,287704	14.262.045,43	0,37	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								23.050.000,00								25.202.840,57	0,65	0,56	0,56
Özel Sektör																			
TRFYKYM22665	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/02/26	14	TRFYKYM22665	39,25		10.000.000,00	91,087000	17/11/25	45,418593				98,574032	9.857.403,24	0,25	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.857.403,24	0,25	0,22	0,22
Bono																			
TRFINFM22612	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	16	TRFINFM22612	12,68	1	14.000.000,00	100,000000	06/11/25	52,039243				110,628945	15.488.052,31	0,40	0,34	0,35
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								15.488.052,31	0,40	0,34	0,35
Özel Sektör																			
TRFISMD22616	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/26	17	TRFISMD22616	39,00		10.000.000,00	90,873000	17/11/25	45,009526				98,284018	9.828.401,77	0,25	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.828.401,77	0,25	0,22	0,22
Bono																			
TRFSUVY22626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	20/02/26	18	TRFSUVY22626	3,82	4	12.000.000,00	100,000000	21/02/25	58,616397				108,238945	12.988.673,44	0,33	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								12.988.673,44	0,33	0,29	0,29
Özel Sektör																			
TRFNURL22630	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	24/02/26	22	TRFNURL22630	0,00		20.000.000,00	95,200800	09/01/26	45,818073		80989231		97,752177	19.550.435,43	0,50	0,43	0,44
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								19.550.435,43	0,50	0,43	0,44
Bono																			
TRFTCEL22617	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/02/26	22	TRFTCEL22617	10,32	1	25.000.000,00	100,000000	20/11/25	45,286218				107,867182	26.966.795,55	0,69	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								26.966.795,55	0,69	0,60	0,60
Özel Sektör																			
TRFSKMD22612	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	23	TRFSKMD22612	40,25		10.000.000,00	90,880000	26/11/25	46,722836				97,613158	9.761.315,80	0,25	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.761.315,80	0,25	0,22	0,22
Bono																			
TRFMKSA22626	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	23	TRFMKSA22626	10,72	1	3.500.000,00	100,000000	26/11/25	50,452073				107,906976	3.776.744,17	0,10	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00								3.776.744,17	0,10	0,08	0,08
Özel Sektör																			
TRFNURL22648	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	27/02/26	25	TRFNURL22648	0,00		50.000.000,00	96,932700	28/01/26	45,818073		81064466		97,449596	48.724.798,13	1,25	1,08	1,09
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								48.724.798,13	1,25	1,08	1,09
Bono																			
TRFTVSK22627	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	27/02/26	25	TRFTVSK22627	16,22	1	10.000.000,00	100,000000	24/10/25	54,581729				112,808648	11.280.864,83	0,29	0,25	0,25
TRFMARB32618	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	28	TRFMARB32618	3,96	4	7.500.000,00	100,000000	03/09/25	54,348860				107,116249	8.033.718,66	0,21	0,18	0,18
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	30	TRFTAMF32615	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	05/03/25	54,823022				106,577858	5.328.892,88	0,14	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								22.500.000,00								24.643.476,37	0,64	0,55	0,55
Özel Sektör																			
TRFNURL32613	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/03/26	31	TRFNURL32613	0,00	1	50.000.000,00	96,341700	28/01/26	45,162371		81064466		96,884319	48.442.159,55	1,24	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								48.442.159,55	1,24	1,08	1,08
Bono																			
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	32	TRFKREL32613	0,00	4	20.000.000,00	103,732000	06/05/25	47,387234		80011546		106,697334	21.339.466,76	0,55	0,47	0,48
TRFSUMF32615	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	32	TRFSUMF32615	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	07/03/25	54,768569				106,302979	2.126.059,58	0,05	0,05	0,05
TRFDGTR32616	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV	10/03/26	36	TRFDGTR32616	3,82	4	8.750.000,00	100,000000	11/03/25	47,050891				105,982669	9.273.483,55	0,24	0,21	0,21

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU

Ocak-2026

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)
TRFSUVY32617	TL	TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş. SÜMER VARLIK YÖNETİMİ	11/03/26	37	TRFSUVY32617	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	58,029204				105,505059	10.550.505,91	0,27	0,23	0,24
TRFADEL32614	TL	A.Ş. Adel Kalemçilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	13/03/26	39	TRFADEL32614	1,98	2	37.500.000,00	100,000000	14/03/25	47,654704				116,495149	43.685.680,86	1,12	0,97	0,97
TRFALTK32633	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	18/03/26	44	TRFALTK32633	24,79	1	8.000.000,00	100,000000	25/09/25	59,128931				117,992896	9.439.431,66	0,24	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								86.250.000,00								96.414.628,32	2,47	2,14	2,16
Özel Sektör																			
TRFNURL32639	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/03/26	51	TRFNURL32639	40,50		25.000.000,00	83,275000	25/09/25	44,639914				94,973747	23.743.436,77	0,61	0,53	0,53
TRFTCMD32632	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/03/26	52	TRFTCMD32632	39,25		20.000.000,00	91,176000	26/12/25	45,447653				94,802516	18.960.503,26	0,49	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								42.703.940,03	1,10	0,95	0,95
Bono																			
TRFAZTK32617	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	26/03/26	52	TRFAZTK32617	18,75	1	15.000.000,00	100,000000	16/10/25	47,629138				112,336240	16.850.435,95	0,43	0,38	0,38
TRFTAMF32623	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	27/03/26	53	TRFTAMF32623	3,96	4	14.600.000,00	100,000000	24/09/25	50,930411				104,221546	15.216.345,78	0,39	0,34	0,34
TRFGFYH42611	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	08/04/26	65	TRFGFYH42611	19,97	1	23.600.000,00	100,000000	10/10/25	44,664132				112,337475	26.511.644,00	0,68	0,59	0,59
TRFSUMF42614	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	08/04/26	65	TRFSUMF42614	3,82	4	2.800.000,00	100,000000	09/04/25	58,037211				101,839917	2.851.517,69	0,07	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								56.000.000,00								61.429.943,42	1,57	1,37	1,37
Özel Sektör																			
TRFNURL42620	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/04/26	67	TRFNURL42620	40,50		50.000.000,00	83,198000	10/10/25	44,614942				93,452518	46.726.259,01	1,20	1,04	1,04
TRFISMD42614	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	71	TRFISMD42614	40,00		20.000.000,00	83,524000	16/10/25	44,061967				93,144860	18.628.972,06	0,48	0,42	0,42
TRFISMD42622	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	71	TRFISMD42622	40,00		20.000.000,00	83,831000	20/10/25	44,154369				93,133243	18.626.648,66	0,48	0,41	0,42
TRFYKM42622	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	72	TRFYKM42622	40,10		20.000.000,00	83,413000	16/10/25	44,157763				93,039542	18.607.908,47	0,48	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								110.000.000,00								102.589.788,20	2,64	2,28	2,29
Bono																			
TRFYKM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	72	TRFYKM42663	9,37	1	20.000.000,00	100,000000	15/01/26	43,797803				101,807451	20.361.490,16	0,52	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.361.490,16	0,52	0,45	0,45
Özel Sektör																			
TRFYKM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	74	TRFYKM42648	40,10		20.000.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				92,846692	18.569.338,31	0,48	0,41	0,41
TRFNURL42646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	22/04/26	79	TRFNURL42646	41,00		40.000.000,00	83,026000	22/10/25	45,216394				92,243038	36.897.215,33	0,95	0,82	0,82
TRFTCMD42623	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/04/26	81	TRFTCMD42623	38,75		20.000.000,00	91,102000	22/01/26	44,733349				92,122765	18.424.553,04	0,47	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								73.891.106,68	1,90	1,64	1,64
Bono																			
TRFMKSA42616	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/26	84	TRFMKSA42616	9,97	1	4.000.000,00	100,000000	26/01/26	46,417048				100,733919	4.029.356,76	0,10	0,09	0,09
TRFMARB52616	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/26	91	TRFMARB52616	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	09/05/25	58,356521				110,199618	11.019.961,81	0,28	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								15.049.318,57	0,38	0,34	0,34
Özel Sektör																			
TRFNURL52611	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	06/05/26	93	TRFNURL52611	40,00		50.000.000,00	83,371000	05/11/25	44,013751				91,125419	45.562.709,52	1,17	1,01	1,02
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								45.562.709,52	1,17	1,01	1,02
Bono																			
TRFTKNO52612	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/05/26	93	TRFTKNO52612	19,52	1	23.890.000,00	100,000000	10/11/25	44,438384				108,830062	25.999.501,84	0,67	0,58	0,58
TRFTAMF52613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/05/26	94	TRFTAMF52613	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	08/05/25	55,849936				110,423457	22.084.691,44	0,57	0,49	0,49
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	100	TRFISFN52616	0,00	1	250.000,00	116,188100	26/09/25	50,029715		80577574		134,099350	335.248,38	0,01	0,01	0,01
TRFAKFT52617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	14/05/26	101	TRFAKFT52617	3,82	4	12.000.000,00	100,000000	15/05/25	57,127529				108,917852	13.070.142,24	0,34	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								56.140.000,00								61.489.583,90	1,59	1,37	1,37
Özel Sektör																			

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU

Ocak-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFQNB52631	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	21/05/26	108	TRFQNB52631	40,00		25.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				89,778857	22.444.714,24	0,58	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								22.444.714,24	0,58	0,50	0,50
Bono																			
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	108	TRFSUMF52613	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	29/05/25	54,272969				108,290334	10.829.033,38	0,28	0,24	0,24
TRFISFN52624	TL	İŞ LEASING	22/05/26	109	TRFISFN52624	0,00	1	700.000,00	103,609700	25/06/25	48,027162		80209458		131,524478	920.671,35	0,02	0,02	0,02
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/26	109	TRFSUVY52615	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	57,330884				107,688461	16.153.269,21	0,41	0,36	0,36
TRFBVYS52623	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	25/05/26	112	TRFBVYS52623	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	13/11/25	55,023041				107,615943	8.609.275,47	0,22	0,19	0,19
TRFSUVY62614	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	119	TRFSUVY62614	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	02/06/25	56,201259				106,492463	5.324.623,13	0,14	0,12	0,12
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	126	TRFISFA62612	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	10/12/25	42,988858				105,418574	21.083.714,80	0,54	0,47	0,47
TRFDBNK62612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/06/26	130	TRFDBNK62612	18,68	1	10.000.000,00	100,000000	18/12/25	42,654691				104,578948	10.457.894,83	0,27	0,23	0,23
TRFCGDF62614	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	15/06/26	133	TRFCGDF62614	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	16/06/25	50,569715				105,376480	21.075.295,93	0,54	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								88.700.000,00								94.453.778,10	2,42	2,10	2,10
Özel Sektör																			
TRFNURL62610	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/06/26	134	TRFNURL62610	39,00		25.000.000,00	83,869000	18/12/25	42,862831				87,725436	21.931.358,98	0,56	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								21.931.358,98	0,56	0,49	0,49
Bono																			
TRFPTUN62625	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	19/06/26	137	TRFPTUN62625	16,49	1	2.500.000,00	100,000000	30/01/26	48,886248				100,327669	2.508.191,73	0,06	0,06	0,06
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	140	TRFISFA62620	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,467355				104,055887	20.811.177,46	0,53	0,46	0,46
TRFTAMF62612	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	22/06/26	140	TRFTAMF62612	3,96	4	15.000.000,00	100,000000	22/12/25	48,850127				104,683441	15.702.516,21	0,40	0,35	0,35
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/06/26	143	TRFULFK62611	3,90	4	15.000.000,00	100,000000	19/09/25	50,773516				104,729911	15.709.486,71	0,40	0,35	0,35
TRFTPCF62611	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	29/06/26	147	TRFTPCF62611	3,96	4	4.000.000,00	100,000000	29/12/25	48,584296				103,870101	4.154.804,03	0,11	0,09	0,09
TRFMNGF72611	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	149	TRFMNGF72611	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	24/12/25	48,489517				104,427764	5.221.388,18	0,13	0,12	0,12
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	154	TRFCGDF72613	3,82	4	29.000.000,00	100,000000	13/11/25	50,074736				102,794762	29.810.480,95	0,77	0,66	0,66
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	156	TRFMARB72614	3,96	4	10.000.000,00	100,000000	09/01/26	49,329852				102,708074	10.270.807,40	0,26	0,23	0,23
TRFCGDF72621	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	10/07/26	158	TRFCGDF72621	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	11/07/25	52,602420				101,572263	10.157.226,27	0,26	0,23	0,23
TRFLDFK72616	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/07/26	161	TRFLDFK72616	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	12/01/26	47,875542				102,276265	5.113.813,23	0,13	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								115.500.000,00								119.459.892,17	3,05	2,66	2,66
Özel Sektör																			
TRFNURL72627	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	17/07/26	165	TRFNURL72627	38,50		25.000.000,00	83,895000	16/01/26	42,215481				85,282443	21.320.610,69	0,55	0,47	0,48
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								21.320.610,69	0,55	0,47	0,48
Bono																			
TRFLDFK72624	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	23/07/26	171	TRFLDFK72624	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	22/01/26	47,644819				101,181177	5.059.058,85	0,13	0,11	0,11
TRFSUMF72629	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	24/07/26	172	TRFSUMF72629	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	08/01/26	43,952843				102,526706	5.126.335,29	0,13	0,11	0,11
TRFMNGF72629	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	29/07/26	177	TRFMNGF72629	3,96	4	2.000.000,00	100,000000	28/01/26	47,205249				100,531073	2.010.621,47	0,05	0,04	0,04
TRFCGDF82612	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/08/26	184	TRFCGDF82612	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	06/08/25	52,869067				110,291481	5.514.574,05	0,14	0,12	0,12
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/08/26	191	TRFCGDF82620	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	13/08/25	52,517100				109,351815	21.870.363,01	0,56	0,49	0,49
TRFTAMF92619	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/09/26	213	TRFTAMF92619	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	04/09/25	51,283498				106,461896	21.292.379,23	0,55	0,47	0,47
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	217	TRFEFES92610	3,82	4	24.900.000,00	100,000000	08/09/25	46,118225				105,991177	26.391.803,05	0,68	0,59	0,59
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	228	TRFCGDF92611	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	19/09/25	49,646740				104,532473	15.679.870,95	0,40	0,35	0,35
TRFSUMF92619	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	28/09/26	238	TRFSUMF92619	3,82	4	7.000.000,00	100,000000	29/09/25	50,131279				103,403121	7.238.218,46	0,19	0,16	0,16
TRFCGDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/10/26	241	TRFCGDFE2617	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	03/10/25	49,757207				102,944119	20.588.823,86	0,53	0,46	0,46
TRFAKFE2615	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	247	TRFAKFE2615	3,82	4	9.000.000,00	100,000000	10/10/25	49,736701				102,187157	9.196.844,11	0,24	0,20	0,21
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	249	TRFDBNKE2612	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	45,932676				101,940402	10.194.040,20	0,26	0,23	0,23
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	254	TRFTAMFE2613	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	15/10/25	49,020320				101,511242	10.151.124,19	0,26	0,23	0,23
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	255	TRFOSMKE2611	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	16/10/25	46,916638				101,319881	20.263.976,24	0,52	0,45	0,45
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	263	TRFSUVYE2624	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	24/10/25	48,663296				100,450758	5.022.537,92	0,13	0,11	0,11

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU

Ocak-2026

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)
TRFSRMDK2619	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	275	TRFSRMDK2619	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	05/11/25	51,624580				110,682273	16.602.340,95	0,43	0,37	0,37
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/11/26	275	TRFSUVYK2618	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	05/11/25	51,624580				110,682273	5.534.113,65	0,14	0,12	0,12
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	277	TRFULFKK2611	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	07/11/25	51,191405				110,354842	5.517.742,08	0,14	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								202.900.000,00								213.254.767,56	5,48	4,73	4,74
Özel Sektör																			
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	09/11/26	280	TRFYAZIK2610	40,39	1	40.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				108,143381	43.257.352,24	1,11	0,96	0,96
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								43.257.352,24	1,11	0,96	0,96
Bono																			
TRFISFNK2625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	283	TRFISFNK2625	39,39	1	20.000.000,00	100,000000	13/11/25	39,519041				107,670504	21.534.100,77	0,55	0,48	0,48
TRFIVYSK2614	TL	İSTANBUL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/11/26	289	TRFIVYSK2614	3,82	4	6.400.000,00	100,000000	19/11/25	51,628965				108,929879	6.971.512,26	0,18	0,16	0,16
TRFDBNKK2614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	295	TRFDBNKK2614	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	25/11/25	46,919139				107,543627	10.754.362,70	0,28	0,24	0,24
TRFADELK2615	TL	Adel Kalemçilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	25/11/26	296	TRFADELK2615	40,64	1	14.000.000,00	100,000000	26/11/25	40,770222				106,578049	14.920.926,82	0,38	0,33	0,33
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/26	309	TRFSUVYA2610	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	09/12/25	50,774241				106,382750	10.638.275,04	0,27	0,24	0,24
TRFAKFTA2619	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/12/26	310	TRFAKFTA2619	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	10/12/25	50,688211				106,254168	3.187.625,04	0,08	0,07	0,07
TRFAKFT12710	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	19/01/27	351	TRFAKFT12710	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	21/01/26	47,448093				101,284806	2.025.696,12	0,05	0,05	0,05
TRFULFK12715	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	21/01/27	353	TRFULFK12715	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	22/01/26	46,832081				101,164347	10.116.434,66	0,26	0,22	0,23
TRFMNGF12716	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	27/01/27	359	TRFMNGF12716	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	28/01/26	47,539573				100,534197	2.010.683,95	0,05	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								77.400.000,00								82.159.617,36	2,10	1,83	1,84
Özel Sektör																			
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	14	TRFEFES22617	0,00	4	190.010.000,00	108,508000	17/11/25	47,337730		80783348		108,519387	206.197.687,12	5,30	4,59	4,60
TRSLDRT22610	TL	LDR Turizm A.Ş.	27/02/26	25	TRSLDRT22610	3,82	4	3.200.000,00	100,000000	27/02/25	57,684664				107,261299	3.432.361,55	0,09	0,08	0,08
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	30	TRSLDFK32613	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	21/02/25	57,339964				107,907754	5.395.387,72	0,14	0,12	0,12
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/03/26	50	TRSCGDF32610	0,00	4	50.000.000,00	100,374000	26/03/25	56,289136		79849285		104,077578	52.038.789,07	1,34	1,16	1,16
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	51	TRSVDF32612	0,00	4	92.500.000,00	102,296800	20/01/26	56,544497		81032717		104,600284	96.755.262,99	2,48	2,15	2,16
TRSEKER52619	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	15/05/26	102	TRSEKER52619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/25	51,091251				109,686468	10.968.646,78	0,28	0,24	0,24
TRSYKF62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/06/26	126	TRSYKF62618	0,00	4	35.000.000,00	100,515300	17/03/25	48,122105		79801731		106,212907	37.174.517,48	0,95	0,83	0,83
TRSAFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	127	TRSAFK62618	0,00	4	27.110.000,00	103,206600	03/12/25	46,680810		80846735		106,611696	28.902.430,81	0,74	0,64	0,64
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	128	TRSDVYS62613	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	12/06/24	51,077551				106,278537	5.313.926,85	0,14	0,12	0,12
TRSCGDF62617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/06/26	144	TRSCGDF62617	3,82	4	50.000.000,00	100,000000	26/06/25	53,379004				103,274468	51.637.234,02	1,33	1,15	1,15
TRSAFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	151	TRSAFK72617	0,00	4	10.000.000,00	107,604000	17/03/25	46,732162		79813579		102,877005	10.287.700,47	0,26	0,23	0,23
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	157	TRSHDAK72618	0,00	4	40.000.000,00	104,577200	21/10/25	56,512750		80676530		99,326654	39.730.661,43	1,02	0,88	0,89
TRSKCTF72622	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	16/07/26	164	TRSKCTF72622	44,74	1	27.000.000,00	100,000000	14/07/25	44,448630				122,695015	33.127.654,14	0,85	0,74	0,74
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	185	TRSHDAK82617	0,00	4	10.000.000,00	106,061000	26/03/25	50,714080		79849285		110,271698	11.027.169,83	0,28	0,25	0,25
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	185	TRSYAZI82619	0,00	4	10.000.000,00	104,763000	17/03/25	48,527610		79813579		110,007427	11.000.742,73	0,28	0,24	0,25
TRSEKER82616	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/26	198	TRSEKER82616	2,86	3	4.750.000,00	100,000000	06/08/25	49,536852				110,056239	5.227.671,34	0,13	0,12	0,12
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	226	TRSHDAK92616	2,79	4	20.000.000,00	100,000000	14/03/25	54,439850				103,091079	20.618.215,89	0,53	0,46	0,46
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/09/26	228	TRSDVYS92628	3,82	4	9.990.000,00	100,000000	13/11/25	44,473123				108,507459	10.839.895,18	0,28	0,24	0,24
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	232	TRSMBKF92619	41,45	1	37.130.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				113,740264	42.231.760,14	1,08	0,94	0,94
TRSALJF92615	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	29/09/26	239	TRSALJF92615	1,98	2	20.000.000,00	100,000000	25/09/25	48,490537				115,120585	23.024.117,07	0,59	0,51	0,51
TRSCARFE2620	TL	CARREFO URS A	01/10/26	241	TRSCARFE2620	43,04	1	50.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809003				113,573856	56.786.928,19	1,46	1,26	1,27

GBL-AZİMUT PYS KVBA FONU

Ocak-2026

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)
TRSDVYSE2612	TL	SABANCI TIC. MER. A.Ş. DÜNYA VARLIK YONETİM A.Ş.	02/10/26	242	TRSDVYSE2612	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	12/09/25	47,559585				104,555440	3.136.663,20	0,08	0,07	0,07
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	248	TRSVDTFE2614	17,78	4	14.070.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				102,854565	14.471.637,30	0,37	0,32	0,32
TRSHDAKE2616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	08/10/26	248	TRSHDAKE2616	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	05/09/25	51,392140				105,520090	5.276.004,49	0,14	0,12	0,12
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	249	TRSULFKE2614	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	19/09/25	49,281959				104,248032	15.637.204,77	0,40	0,35	0,35
TRSENSAE2619	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	259	TRSENSAE2619	0,00	4	20.010.000,00	112,506700	20/10/25	44,077776		80672517		101,410558	20.292.252,66	0,52	0,45	0,45
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	267	TRSVDTFE2630	0,00	4	30.000.000,00	107,206700	16/01/25	44,856072		79572153		99,694704	29.908.411,10	0,77	0,67	0,67
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	12/11/26	283	TRSKCTFK2610	43,25	1	25.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				109,990440	27.497.610,11	0,71	0,61	0,61
TRSENSAK2629	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	283	TRSENSAK2629	0,00	4	20.000.000,00	102,303000	13/03/25	54,312169		79793842		105,904243	21.180.848,55	0,54	0,47	0,47
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	287	TRSGFYHK2614	3,82	4	30.200.000,00	100,000000	13/11/25	47,839678				109,063555	32.937.193,53	0,85	0,73	0,73
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	26/11/26	297	TRSHDAKK2618	3,61	4	15.000.000,00	100,000000	04/06/25	53,986111				105,716179	15.857.426,81	0,41	0,35	0,35
TRSKCTFA2612	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/12/26	302	TRSKCTFA2612	42,84	1	17.000.000,00	100,000000	07/11/25	39,732080				108,300940	18.411.159,83	0,47	0,41	0,41
TRSLDRT12710	TL	LDR Turizm A.Ş.	08/01/27	340	TRSLDRT12710	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	08/01/26	48,656226				102,752729	5.137.636,43	0,13	0,11	0,11
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	352	TRSHDAK12713	3,61	4	10.000.000,00	100,000000	31/07/25	48,743310				99,831877	9.983.187,74	0,26	0,22	0,22
TRSULFK22717	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	02/02/27	365	TRSULFK22717	3,82	4	4.200.000,00	100,000000	30/01/26	48,819847				100,327301	4.213.746,65	0,11	0,09	0,09
TRSGFYH22715	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	04/02/27	367	TRSGFYH22715	39,03	1	20.000.000,00	100,000000	30/01/26	38,409727				100,267520	20.053.504,01	0,52	0,45	0,45
TRSENSA22711	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	373	TRSENSA22711	0,00	4	300.010.000,00	102,371300	11/08/25	47,278476		80395440		109,465437	328.407.257,17	8,52	7,34	7,32
TRSKCTF22726	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	12/02/27	375	TRSKCTF22726	45,59	1	14.000.000,00	100,000000	24/12/25	39,148056				103,686812	14.516.153,71	0,37	0,32	0,32
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/02/27	380	TRSHDAK22712	3,72	4	20.000.000,00	100,000000	22/10/25	45,874009				100,064225	20.012.845,03	0,51	0,45	0,45
TRSENSA32710	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	394	TRSENSA32710	3,36	4	30.000.000,00	100,000000	05/03/25	46,444819				106,583011	31.974.903,35	0,82	0,71	0,71
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27	431	TRSHDAK42710	3,72	4	32.000.000,00	100,000000	24/12/25	47,148476				104,323991	33.383.677,19	0,86	0,74	0,74
TRSHDAK52719	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	14/05/27	466	TRSHDAK52719	3,61	4	25.000.000,00	100,000000	20/11/25	51,076250				108,725193	27.181.298,29	0,70	0,61	0,61
TRSSUMF52715	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/27	473	TRSSUMF52715	3,61	4	3.000.000,00	100,000000	21/11/25	51,865390				108,715574	3.261.467,21	0,08	0,07	0,07
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	499	TRSEKER62717	3,61	4	14.460.000,00	100,000000	17/12/25	48,342010				105,209073	15.213.231,92	0,39	0,34	0,34
TRSHDAK72717	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	13/07/27	526	TRSHDAK72717	3,61	4	13.000.000,00	100,000000	09/01/26	47,071346				102,568864	13.333.952,28	0,34	0,30	0,30
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	13/01/28	710	TRSYAZI12814	1,91	2	20.000.000,00	100,000000	15/01/26	42,088024				101,747415	20.349.482,91	0,52	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								1.411.640.000,00							1.513.347.517,04	38,94	33,70	33,73	
Bono																			
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	37	TRB110326T12	0,00		69.000.000,00	77,788500	11/07/25	38,403540		80260915		96,759124	66.763.795,54	1,71	1,49	1,49
GRUP TOPLAMI								69.000.000,00							66.763.795,54	1,71	1,49	1,49	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTR32619	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	31/03/26	57	TRPTMTR32619	14,52	1	3.170.000,00	100,000000	27/11/25	42,630888				108,345576	3.434.554,77	0,09	0,08	0,08
TRPTMTR62640	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	02/06/26	120	TRPTMTR62640	13,65	1	4.400.000,00	100,000000	30/01/26	46,176436				100,312524	4.413.751,04	0,11	0,10	0,10
TRPTMKG62618	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	25/06/26	143	TRPTMKG62618	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	24/12/25	44,499076				104,116476	5.205.823,79	0,13	0,12	0,12
TRPTMTR62616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	30/06/26	148	TRPTMTR62616	41,08	1	2.000.000,00	100,000000	15/08/25	48,258111				120,259939	2.405.198,78	0,06	0,05	0,05
TRPTMTR72615	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	30/07/26	178	TRPTMTR72615	44,94	1	2.000.000,00	100,000000	15/08/25	47,427322				119,943751	2.398.875,03	0,06	0,05	0,05
TRPTMTR82614	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	14/08/26	193	TRPTMTR82614	46,87	1	4.000.000,00	100,000000	15/08/25	47,025174				119,790359	4.791.614,35	0,12	0,11	0,11
TRPTMTR82622	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	28/08/26	207	TRPTMTR82622	42,88	1	5.000.000,00	100,000000	18/09/25	46,028964				115,271234	5.763.561,68	0,15	0,13	0,13

GBL-AZİMUT PYY KVBA FONU

Ocak-2026

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)
TRPTMTR92613	TL	İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş. BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	30/09/26	240	TRPTMTR92613	47,00	1	5.000.000,00	100,000000	18/09/25	45,204427				115,026504	5.751.325,18	0,15	0,13	0,13
TRPTMTRE2616	TL	İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş. BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	15/10/26	255	TRPTMTRE2616	48,87	1	2.000.000,00	100,000000	18/09/25	44,841577				114,918531	2.298.370,63	0,06	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								32.570.000,00								36.463.075,25	0,93	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								3.678.160.000,00								3.867.416.932,59	99,33	86,06	86,22
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		38,00		70.608.592,57		30/01/26				70.829.123,52	38,000000	70.829.123,52	25,47	1,58	1,58
QNB FİNANSBANK A.S.	TL		02/02/26	0		38,50		130.573.810,90		30/01/26				130.986.996,50	38,500000	130.986.996,50	47,11	2,92	2,92
ANADOLUBANK A.S.	TL		25/02/26	23		39,00		50.000.000,00		06/01/26				52.671.232,88	39,000000	51.425.187,45	18,50	1,14	1,15
ANADOLUBANK A.S.	TL		26/02/26	24		38,50		24.519.271,41		22/01/26				25.424.469,17	38,500000	24.800.234,08	8,92	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								275.701.674,88								278.041.541,55	100,00	6,19	6,20
GRUP TOPLAMI								275.701.674,88								278.041.541,55	100,00	6,19	6,20
TPP																			
TPP			09/02/26	7		37,50		202.876.712,33	37,500000	26/01/26			25018	202.876.712,33	37,500000	201.433.220,86	62,60	4,48	4,49
TPP			19/02/26	17		37,60		122.472.328,77	37,600000	30/01/26			31793	122.472.328,77	37,600000	120.367.642,76	37,40	2,68	2,68
GRUP TOPLAMI								325.349.041,10								321.800.863,62	100,00	7,16	7,17
GRUP TOPLAMI								325.349.041,10								321.800.863,62	100,00	7,16	7,17
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKLVK32617	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	23/03/26	49	TRDKLVK32617	38,47	1	7.600.000,00	100,000000	26/06/25	55,261562				130,524693	9.919.876,69	0,25	0,22	0,22
TRDKTLMA2619	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/12/26	311	TRDKTLMA2619	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	06/11/25	49,994599				109,977523	16.496.628,47	0,42	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								22.600.000,00								26.416.505,16	0,67	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								22.600.000,00								26.416.505,16	0,67	0,59	0,59
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.493.675.842,92		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.493.675.842,92	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.367,73	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.586.588,28	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.484.102.622,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	135.813,40	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	9.360.639,33	0,2088 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.176,15	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	69.027,11	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	365.527,48	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	16.145,02	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	34.043,10	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.843,60	0,0000 %
	9.996.006,19	0,2230 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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