

**GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU**  
**Şubat-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 | : | 3.599.980.103,46             |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 4.960.276.148,969            |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 01 Temmuz 2015               |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                  |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|  |   |          |
|--|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,725762 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,706133 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 2,78     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 6,14     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 49,94    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |          |
| a-)Hisse Senedi  | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 0,14     |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 9,46     |
| d-)Özel Sektör Tahvili   | : | 36,38    |
| e-)Kira Sertifikaları  | : | 0,66     |
| f-)Finansman Bonusu  | : | 39,03    |
| g-)TPP-TPP Borçlanma   | : | 0,00     |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma  | : | 10,30    |
| h-)Opsiyon   | : | 0,00     |
| i-) Varant   | : | 0,00     |
| j-)Değerli Maden   | : | 0,00     |
| k-)Mevduat   | : | 4,03     |
| 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   | : | 0,08     |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 0,10     |
| d-)Opsiyon   | : | 0,00     |
| e-)Varant  | : | 0,00     |
| f-)Diğer   | : | 0,65     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 61,46    |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00     |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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) |             |
|----------------------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |             |   |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                       |                   |                   |             |
| <b>Devlet Tahvili</b>      |             |   |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                       |                   |                   |             |
| TRT080426T16               | TL          | HAZİNE                                  | 08/04/26    | 37               | TRT080426T16 | 38,30              | 4                 | 70.000.000,00         | 103,137200        | 06/05/25          | 38,295352            |                     | 80007532          |                  | 105,949963      | 74.164.974,23  | 2,46                  | 2,06              | 2,06              |             |
| TRT190826T19               | TL          | HAZİNE                                  | 19/08/26    | 170              | TRT190826T19 | 38,14              | 4                 | 45.000.000,00         | 106,535100        | 05/02/26          | 38,139398            |                     | 79979825          |                  | 102,540598      | 46.143.269,11  | 1,53                  | 1,28              | 1,28              |             |
| TRT061228T16               | TL          | HAZİNE                                  | 06/12/28    | 1010             | TRT061228T16 | 43,69              | 4                 | 23.000.000,00         | 104,120500        | 10/02/26          | 43,689721            |                     | 80716195          |                  | 110,395416      | 25.390.945,62  | 0,84                  | 0,70              | 0,71              |             |
| TRT040729T14               | TL          | HAZİNE                                  | 04/07/29    | 1220             | TRT040729T14 | 40,99              | 2                 | 150.000.000,00        | 96,058300         | 12/01/26          | 40,991129            |                     | 81005009          |                  | 106,418048      | 159.627.072,60 | 5,29                  | 4,42              | 4,43              |             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>288.000.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | <b>305.326.261,56</b> | <b>10,12</b>      | <b>8,46</b>       | <b>8,48</b> |
| <b>Bono</b>                |             |   |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                       |                   |                   |             |
| TRFMARB32618               | TL          | MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.             | 02/03/26    | 0                | TRFMARB32618 | 0,00               | 4                 | 7.500.000,00          | 100,000000        | 03/09/25          | 0,000000             |                     |                   |                  | 110,681300      | 8.301.097,50   | 0,28                  | 0,23              | 0,23              |             |
| TRFTAMF32615               | TL          | Tam Finans Faktoring A.Ş.               | 04/03/26    | 2                | TRFTAMF32615 | 54,92              | 4                 | 5.000.000,00          | 100,000000        | 05/03/25          | 54,920143            |                     |                   |                  | 110,269892      | 5.513.494,61   | 0,18                  | 0,15              | 0,15              |             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>12.500.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | <b>13.814.592,11</b>  | <b>0,46</b>       | <b>0,38</b>       | <b>0,38</b> |
| <b>Özel Sektör</b>         |             |   |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                       |                   |                   |             |
| TRFNURL32613               | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                   | 05/03/26    | 3                | TRFNURL32613 | 45,16              | 1                 | 50.000.000,00         | 96,341700         | 28/01/26          | 45,162371            |                     | 81064466          |                  | 99,694154       | 49.847.077,05  | 1,65                  | 1,38              | 1,38              |             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>50.000.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | <b>49.847.077,05</b>  | <b>1,65</b>       | <b>1,38</b>       | <b>1,38</b> |
| <b>Bono</b>                |             |   |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                       |                   |                   |             |
| TRFKREL32613               | TL          | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 06/03/26    | 4                | TRFKREL32613 | 47,70              | 4                 | 20.000.000,00         | 103,732000        | 06/05/25          | 47,699796            |                     | 80011546          |                  | 109,976742      | 21.995.348,49  | 0,73                  | 0,61              | 0,61              |             |
| TRFSUMF32615               | TL          | SÜMER FAKTORİN                          | 06/03/26    | 4                | TRFSUMF32615 | 54,87              | 4                 | 2.000.000,00          | 100,000000        | 07/03/25          | 54,868611            |                     |                   |                  | 109,984424      | 2.199.688,48   | 0,07                  | 0,06              | 0,06              |             |

## GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU

Şubat-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) |
|---------------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| TRFDGTR32616        | TL          | G A.Ş.<br>DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş. | 10/03/26    | 8                | TRFDGTR32616 | 47,40              | 4                 | 8.750.000,00          | 100,000000        | 11/03/25          | 47,403736            |                     |                   |                  | 109,224073      | 9.557.106,42          | 0,32        | 0,27              | 0,27              |
| TRFSUVY32617        | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                            | 11/03/26    | 9                | TRFSUVY32617 | 58,11              | 4                 | 10.000.000,00         | 100,000000        | 12/03/25          | 58,109733            |                     |                   |                  | 109,339786      | 10.933.978,59         | 0,36        | 0,30              | 0,30              |
| TRFADEL32614        | TL          | Adel Kalemciilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.               | 13/03/26    | 11               | TRFADEL32614 | 47,95              | 2                 | 37.500.000,00         | 100,000000        | 14/03/25          | 47,945486            |                     |                   |                  | 120,141068      | 45.052.900,65         | 1,49        | 1,25              | 1,25              |
| TRFALTK32633        | TL          | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.            | 18/03/26    | 16               | TRFALTK32633 | 59,13              | 1                 | 8.000.000,00          | 100,000000        | 25/09/25          | 59,128931            |                     |                   |                  | 122,273546      | 9.781.883,66          | 0,32        | 0,27              | 0,27              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>86.250.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>99.520.906,29</b>  | <b>3,29</b> | <b>2,76</b>       | <b>2,76</b>       |
| <b>Özel Sektör</b>  |             |   |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |             |                   |                   |
| TRFNURL32639        | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                                 | 25/03/26    | 23               | TRFNURL32639 | 44,64              |                   | 25.000.000,00         | 83,275000         | 25/09/25          | 44,639914            |                     |                   |                  | 97,701144       | 24.425.286,09         | 0,81        | 0,68              | 0,68              |
| TRFTCMD32632        | TL          | TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                 | 26/03/26    | 24               | TRFTCMD32632 | 45,45              |                   | 20.000.000,00         | 91,176000         | 26/12/25          | 45,447653            |                     |                   |                  | 97,566669       | 19.513.333,71         | 0,65        | 0,54              | 0,54              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>45.000.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>43.938.619,80</b>  | <b>1,46</b> | <b>1,22</b>       | <b>1,22</b>       |
| <b>Bono</b>         |             |   |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |             |                   |                   |
| TRFAZTK32617        | TL          | AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.                 | 26/03/26    | 24               | TRFAZTK32617 | 47,63              | 1                 | 15.000.000,00         | 100,000000        | 16/10/25          | 47,629138            |                     |                   |                  | 115,743728      | 17.361.559,21         | 0,58        | 0,48              | 0,48              |
| TRFTAMF32623        | TL          | Tam Finans Faktoring A.Ş.                             | 27/03/26    | 25               | TRFTAMF32623 | 51,10              | 4                 | 14.600.000,00         | 100,000000        | 24/09/25          | 51,100175            |                     |                   |                  | 107,621299      | 15.712.709,63         | 0,52        | 0,44              | 0,44              |
| TRFGFYH42611        | TL          | GARANTI FİLO HİZMETLERİ A.Ş.                          | 08/04/26    | 37               | TRFGFYH42611 | 44,66              | 1                 | 23.600.000,00         | 100,000000        | 10/10/25          | 44,664132            |                     |                   |                  | 115,564997      | 27.273.339,26         | 0,90        | 0,76              | 0,76              |
| TRFSUMF42614        | TL          | SÜMER FAKTORİN G A.Ş.                                 | 08/04/26    | 37               | TRFSUMF42614 | 58,12              | 4                 | 2.800.000,00          | 100,000000        | 09/04/25          | 58,117592            |                     |                   |                  | 105,537550      | 2.955.051,40          | 0,10        | 0,08              | 0,08              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>56.000.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>63.302.659,50</b>  | <b>2,10</b> | <b>1,76</b>       | <b>1,76</b>       |
| <b>Özel Sektör</b>  |             |   |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |             |                   |                   |
| TRFNURL42620        | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                                 | 10/04/26    | 39               | TRFNURL42620 | 44,61              |                   | 50.000.000,00         | 83,198000         | 10/10/25          | 44,614942            |                     |                   |                  | 96,134956       | 48.067.478,10         | 1,59        | 1,33              | 1,34              |
| TRFISMD42614        | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                       | 14/04/26    | 43               | TRFISMD42614 | 44,06              |                   | 20.000.000,00         | 83,524000         | 16/10/25          | 44,061967            |                     |                   |                  | 95,790311       | 19.158.062,26         | 0,63        | 0,53              | 0,53              |
| TRFISMD42622        | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                       | 14/04/26    | 43               | TRFISMD42622 | 44,15              |                   | 20.000.000,00         | 83,831000         | 20/10/25          | 44,154369            |                     |                   |                  | 95,783076       | 19.156.615,14         | 0,63        | 0,53              | 0,53              |
| TRFNURL42638        | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                                 | 15/04/26    | 44               | TRFNURL42638 | 44,61              |                   | 45.000.000,00         | 93,839300         | 24/02/26          | 44,614942            |                     | 81123839          |                  | 95,650365       | 43.042.664,27         | 1,43        | 1,19              | 1,20              |
| TRFYKYM42622        | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.               | 15/04/26    | 44               | TRFYKYM42622 | 44,16              |                   | 20.000.000,00         | 83,413000         | 16/10/25          | 44,157763            |                     |                   |                  | 95,686882       | 19.137.376,31         | 0,63        | 0,53              | 0,53              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>155.000.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>148.562.196,08</b> | <b>4,91</b> | <b>4,11</b>       | <b>4,13</b>       |
| <b>Bono</b>         |             |   |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |             |                   |                   |
| TRFYKYM42663        | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.               | 15/04/26    | 44               | TRFYKYM42663 | 43,80              | 1                 | 20.000.000,00         | 100,000000        | 15/01/26          | 43,797803            |                     |                   |                  | 104,684192      | 20.936.838,41         | 0,69        | 0,58              | 0,58              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>20.000.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>20.936.838,41</b>  | <b>0,69</b> | <b>0,58</b>       | <b>0,58</b>       |
| <b>Özel Sektör</b>  |             |   |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |             |                   |                   |
| TRFYKYM42648        | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.               | 17/04/26    | 46               | TRFYKYM42648 | 44,21              |                   | 20.000.000,00         | 83,566000         | 20/10/25          | 44,208179            |                     |                   |                  | 95,491105       | 19.098.220,95         | 0,63        | 0,53              | 0,53              |
| TRFNURL42646        | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                                 | 22/04/26    | 51               | TRFNURL42646 | 45,22              |                   | 40.000.000,00         | 83,026000         | 22/10/25          | 45,216394            |                     |                   |                  | 94,920976       | 37.968.390,58         | 1,26        | 1,05              | 1,05              |
| TRFTCMD42623        | TL          | TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                 | 24/04/26    | 53               | TRFTCMD42623 | 44,73              |                   | 20.000.000,00         | 91,102000         | 22/01/26          | 44,733349            |                     |                   |                  | 94,772985       | 18.954.596,92         | 0,63        | 0,53              | 0,53              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>80.000.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>76.021.208,45</b>  | <b>2,52</b> | <b>2,11</b>       | <b>2,11</b>       |
| <b>Bono</b>         |             |   |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |             |                   |                   |
| TRFMKSA42616        | TL          | MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                    | 27/04/26    | 56               | TRFMKSA42616 | 46,42              | 1                 | 4.000.000,00          | 100,000000        | 26/01/26          | 46,417048            |                     |                   |                  | 103,723855      | 4.148.954,22          | 0,14        | 0,12              | 0,12              |
| TRFMARB52616        | TL          | MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.                           | 04/05/26    | 63               | TRFMARB52616 | 57,52              | 4                 | 10.000.000,00         | 100,000000        | 09/05/25          | 57,521775            |                     |                   |                  | 102,102357      | 10.210.235,75         | 0,34        | 0,28              | 0,28              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>14.000.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>14.359.189,97</b>  | <b>0,48</b> | <b>0,40</b>       | <b>0,40</b>       |
| <b>Özel Sektör</b>  |             |   |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |             |                   |                   |
| TRFNURL52611        | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                                 | 06/05/26    | 65               | TRFNURL52611 | 44,01              |                   | 50.000.000,00         | 83,371000         | 05/11/25          | 44,013751            |                     |                   |                  | 93,711109       | 46.855.554,26         | 1,55        | 1,30              | 1,30              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>50.000.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>46.855.554,26</b>  | <b>1,55</b> | <b>1,30</b>       | <b>1,30</b>       |
| <b>Bono</b>         |             |   |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |             |                   |                   |
| TRFMKSA52615        | TL          | MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                    | 06/05/26    | 65               | TRFMKSA52615 | 46,42              | 1                 | 4.500.000,00          | 100,000000        | 04/02/26          | 46,417048            |                     |                   |                  | 102,753251      | 4.623.896,27          | 0,15        | 0,13              | 0,13              |
| TRFTKNO52612        | TL          | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.                        | 06/05/26    | 65               | TRFTKNO52612 | 44,44              | 1                 | 23.890.000,00         | 100,000000        | 10/11/25          | 44,438384            |                     |                   |                  | 111,943402      | 26.743.278,84         | 0,89        | 0,74              | 0,74              |
| TRFTAMF52613        | TL          | Tam Finans Faktoring A.                               | 07/05/26    | 66               | TRFTAMF52613 | 53,99              | 4                 | 20.000.000,00         | 100,000000        | 08/05/25          | 53,988190            |                     |                   |                  | 102,235729      | 20.447.145,72         | 0,68        | 0,57              | 0,57              |

**GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU**

**Şubat-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) |
|---------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------|
|                     |             | ₺.                                  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |             |                   |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | <b>48.390.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>51.814.320,83</b>  | <b>1,72</b> | <b>1,44</b>       | <b>1,44</b>       |
| <b>Özel Sektör</b>  |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |             |                   |                   |
| TRFSKMD52619        | TL          | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  | 13/05/26    | 72               | TRFSKMD52619 | 45,15              |                   | 16.000.000,00         | 91,316000         | 13/02/26          | 45,145015            |                     |                   |                  | 92,914366       | 14.866.298,59         | 0,49        | 0,41              | 0,41              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | <b>16.000.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>14.866.298,59</b>  | <b>0,49</b> | <b>0,41</b>       | <b>0,41</b>       |
| <b>Bono</b>         |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |             |                   |                   |
| TRFISFN52616        | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.           | 13/05/26    | 72               | TRFISFN52616 | 50,03              | 1                 | 250.000,00            | 116,188100        | 26/09/25          | 50,029715            |                     | 80577574          |                  | 138,338048      | 345.845,12            | 0,01        | 0,01              | 0,01              |
| TRFAKFT52617        | TL          | AK FAKTORİN G A.Ş.                  | 14/05/26    | 73               | TRFAKFT52617 | 56,33              | 4                 | 12.000.000,00         | 100,000000        | 15/05/25          | 56,331214            |                     |                   |                  | 100,933472      | 12.112.016,65         | 0,40        | 0,34              | 0,34              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | <b>12.250.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>12.457.861,77</b>  | <b>0,41</b> | <b>0,35</b>       | <b>0,35</b>       |
| <b>Özel Sektör</b>  |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |             |                   |                   |
| TRFQBNF52631        | TL          | QNB Finans Faktoring A.Ş.           | 21/05/26    | 80               | TRFQBNF52631 | 43,96              |                   | 25.000.000,00         | 83,219000         | 18/11/25          | 43,964129            |                     |                   |                  | 92,323897       | 23.080.974,22         | 0,76        | 0,64              | 0,64              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | <b>25.000.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>23.080.974,22</b>  | <b>0,76</b> | <b>0,64</b>       | <b>0,64</b>       |
| <b>Bono</b>         |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |             |                   |                   |
| TRFSUMF52613        | TL          | SÜMER FAKTORİN G A.Ş.               | 21/05/26    | 80               | TRFSUMF52613 | 50,03              | 4                 | 10.000.000,00         | 100,000000        | 29/05/25          | 50,026571            |                     |                   |                  | 100,257098      | 10.025.709,78         | 0,33        | 0,28              | 0,28              |
| TRFISFN52624        | TL          | İŞ LEASING                          | 22/05/26    | 81               | TRFISFN52624 | 48,03              | 1                 | 700.000,00            | 103,609700        | 25/06/25          | 48,027162            |                     | 80209458          |                  | 135,541995      | 948.793,97            | 0,03        | 0,03              | 0,03              |
| TRFSUVY52615        | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.          | 22/05/26    | 81               | TRFSUVY52615 | 56,23              | 4                 | 15.000.000,00         | 100,000000        | 23/05/25          | 56,233689            |                     |                   |                  | 99,676035       | 14.951.405,30         | 0,50        | 0,41              | 0,42              |
| TRFBVYS52623        | TL          | Birikim Varlık Yönetim A.Ş.         | 25/05/26    | 84               | TRFBVYS52623 | 53,65              | 4                 | 8.000.000,00          | 100,000000        | 13/11/25          | 53,645726            |                     |                   |                  | 99,949938       | 7.995.995,00          | 0,26        | 0,22              | 0,22              |
| TRFSUVY62614        | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.          | 01/06/26    | 91               | TRFSUVY62614 | 56,34              | 4                 | 5.000.000,00          | 100,000000        | 02/06/25          | 56,343025            |                     |                   |                  | 110,283205      | 5.514.160,25          | 0,18        | 0,15              | 0,15              |
| TRFISFA62612        | TL          | İŞ FAKTORİN G A.Ş.                  | 08/06/26    | 98               | TRFISFA62612 | 43,34              | 1                 | 20.000.000,00         | 100,000000        | 10/12/25          | 43,338374            |                     |                   |                  | 108,400470      | 21.680.094,06         | 0,72        | 0,60              | 0,60              |
| TRFDBNK62612        | TL          | DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.          | 12/06/26    | 102              | TRFDBNK62612 | 42,65              | 1                 | 10.000.000,00         | 100,000000        | 18/12/25          | 42,654691            |                     |                   |                  | 107,468185      | 10.746.818,46         | 0,36        | 0,30              | 0,30              |
| TRFCGDF62614        | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G                   | 15/06/26    | 105              | TRFCGDF62614 | 50,90              | 4                 | 20.000.000,00         | 100,000000        | 16/06/25          | 50,901337            |                     |                   |                  | 108,805263      | 21.761.052,61         | 0,72        | 0,60              | 0,60              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | <b>88.700.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>93.624.029,43</b>  | <b>3,10</b> | <b>2,59</b>       | <b>2,60</b>       |
| <b>Özel Sektör</b>  |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |             |                   |                   |
| TRFNURL62610        | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI               | 16/06/26    | 106              | TRFNURL62610 | 42,86              |                   | 20.000.000,00         | 83,869000         | 20/02/26          | 42,862831            |                     |                   |                  | 90,159138       | 18.031.827,63         | 0,60        | 0,50              | 0,50              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | <b>20.000.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>18.031.827,63</b>  | <b>0,60</b> | <b>0,50</b>       | <b>0,50</b>       |
| <b>Bono</b>         |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |             |                   |                   |
| TRFPTUN62625        | TL          | Pinar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. | 19/06/26    | 109              | TRFPTUN62625 | 48,89              | 1                 | 2.500.000,00          | 100,000000        | 30/01/26          | 48,886248            |                     |                   |                  | 103,438163      | 2.585.954,08          | 0,09        | 0,07              | 0,07              |
| TRFISFA62620        | TL          | İŞ FAKTORİN G A.Ş.                  | 22/06/26    | 112              | TRFISFA62620 | 42,78              | 1                 | 20.000.000,00         | 100,000000        | 23/12/25          | 42,780167            |                     |                   |                  | 106,964234      | 21.392.846,86         | 0,71        | 0,59              | 0,59              |
| TRFTAMF62612        | TL          | Tam Finans Faktoring A.Ş.           | 22/06/26    | 112              | TRFTAMF62612 | 49,21              | 4                 | 15.000.000,00         | 100,000000        | 22/12/25          | 49,205665            |                     |                   |                  | 107,976362      | 16.196.454,27         | 0,54        | 0,45              | 0,45              |
| TRFULFK62611        | TL          | ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.              | 25/06/26    | 115              | TRFULFK62611 | 51,01              | 4                 | 15.000.000,00         | 100,000000        | 19/09/25          | 51,011232            |                     |                   |                  | 108,162596      | 16.224.389,33         | 0,54        | 0,45              | 0,45              |
| TRFTPCF62611        | TL          | Creditwest Faktoring A.Ş.           | 29/06/26    | 119              | TRFTPCF62611 | 48,93              | 4                 | 4.000.000,00          | 100,000000        | 29/12/25          | 48,929081            |                     |                   |                  | 107,116590      | 4.284.663,58          | 0,14        | 0,12              | 0,12              |
| TRFMNGF72611        | TL          | MNG FAKTORİN G A.Ş.                 | 01/07/26    | 121              | TRFMNGF72611 | 48,83              | 4                 | 5.000.000,00          | 100,000000        | 24/12/25          | 48,833136            |                     |                   |                  | 107,689703      | 5.384.485,13          | 0,18        | 0,15              | 0,15              |
| TRFCGDF72613        | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G                   | 06/07/26    | 126              | TRFCGDF72613 | 50,35              | 4                 | 29.000.000,00         | 100,000000        | 13/11/25          | 50,346720            |                     |                   |                  | 106,104561      | 30.770.322,73         | 1,02        | 0,85              | 0,85              |
| TRFMARB72614        | TL          | MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.         | 08/07/26    | 128              | TRFMARB72614 | 49,73              | 4                 | 10.000.000,00         | 100,000000        | 09/01/26          | 49,726385            |                     |                   |                  | 105,951943      | 10.595.194,30         | 0,35        | 0,29              | 0,29              |
| TRFCGDF72621        | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G                   | 10/07/26    | 130              | TRFCGDF72621 | 52,78              | 4                 | 10.000.000,00         | 100,000000        | 11/07/25          | 52,777189            |                     |                   |                  | 105,007475      | 10.500.747,52         | 0,35        | 0,29              | 0,29              |
| TRFLDFK72616        | TL          | LİDER FAKTORİN G A.Ş.               | 13/07/26    | 133              | TRFLDFK72616 | 48,29              | 4                 | 5.000.000,00          | 100,000000        | 12/01/26          | 48,294019            |                     |                   |                  | 105,432077      | 5.271.603,85          | 0,17        | 0,15              | 0,15              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | <b>115.500.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>123.206.661,65</b> | <b>4,09</b> | <b>3,41</b>       | <b>3,41</b>       |
| <b>Özel Sektör</b>  |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |             |                   |                   |
| TRFNURL72627        | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI               | 17/07/26    | 137              | TRFNURL72627 | 42,22              |                   | 25.000.000,00         | 83,895000         | 16/01/26          | 42,215481            |                     |                   |                  | 87,617840       | 21.904.460,00         | 0,73        | 0,61              | 0,61              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | <b>25.000.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>21.904.460,00</b>  | <b>0,73</b> | <b>0,61</b>       | <b>0,61</b>       |
| <b>Bono</b>         |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |             |                   |                   |
| TRFLDFK72624        | TL          | LİDER FAKTORİN G A.Ş.               | 23/07/26    | 143              | TRFLDFK72624 | 48,37              | 4                 | 5.000.000,00          | 100,000000        | 22/01/26          | 48,373496            |                     |                   |                  | 104,306004      | 5.215.300,18          | 0,17        | 0,14              | 0,14              |
| TRFSUMF72629        | TL          | SÜMER FAKTORİN G A.Ş.               | 24/07/26    | 144              | TRFSUMF72629 | 44,29              | 4                 | 5.000.000,00          | 100,000000        | 08/01/26          | 44,287424            |                     |                   |                  | 105,468033      | 5.273.401,66          | 0,17        | 0,15              | 0,15              |
| TRFMNGF72629        | TL          | MNG FAKTORİN G A.Ş.                 | 29/07/26    | 149              | TRFMNGF72629 | 47,98              | 4                 | 2.000.000,00          | 100,000000        | 28/01/26          | 47,975099            |                     |                   |                  | 103,606480      | 2.072.129,60          | 0,07        | 0,06              | 0,06              |
| TRFCGDF82612        | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G                   | 05/08/26    | 156              | TRFCGDF82612 | 51,13              | 4                 | 5.000.000,00          | 100,000000        | 06/08/25          | 51,132236            |                     |                   |                  | 101,899898      | 5.094.994,89          | 0,17        | 0,14              | 0,14              |
| TRFTEBF82615        | TL          | TEB FAKTORİN G A.Ş.                 | 05/08/26    | 156              | TRFTEBF82615 | 41,96              | 1                 | 14.200.000,00         | 100,000000        | 04/02/26          | 41,961207            |                     |                   |                  | 102,527291      | 14.558.875,38         | 0,48        | 0,40              | 0,40              |
| TRFCGDF82620        | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G                   | 12/08/26    | 163              | TRFCGDF82620 | 41,40              | 4                 | 20.000.000,00         | 100,000000        | 13/08/25          | 41,404226            |                     |                   |                  | 103,907118      | 20.781.423,53         | 0,69        | 0,58              | 0,58              |
| TRFLDFK92622        | TL          | LİDER FAKTORİN G A.Ş.               | 01/09/26    | 183              | TRFLDFK92622 | 46,44              | 4                 | 5.000.000,00          | 100,000000        | 11/02/26          | 46,440852            |                     |                   |                  | 102,005482      | 5.100.274,12          | 0,17        | 0,14              | 0,14              |
| TRFTAMF92619        | TL          | Tam Finans Faktoring A.Ş.           | 03/09/26    | 185              | TRFTAMF92619 | 51,52              | 4                 | 20.000.000,00         | 100,000000        | 04/09/25          | 51,515053            |                     |                   |                  | 109,984421      | 21.996.884,11         | 0,73        | 0,61              | 0,61              |
| TRFEFES92610        | TL          | ANADOLU EFES                        | 07/09/26    | 189              | TRFEFES92610 | 46,46              | 4                 | 24.900.000,00         | 100,000000        | 08/09/25          | 46,461911            |                     |                   |                  | 109,179068      | 27.185.587,91         | 0,90        | 0,75              | 0,76              |

**GBL-AZİMUT PYS KVBA FONU**

**Şubat-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) |
|---------------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| TRFCGDF92611        | TL          | BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G | 18/09/26    | 200              | TRFCGDF92611 | 49,91              | 4                 | 15.000.000,00         | 100,000000        | 19/09/25          | 49,908676            |                     |                   |                  | 107,905408      | 16.185.811,14         | 0,54        | 0,45              | 0,45              |
| TRFSUMF92619        | TL          | SÜMER FAKTORİN G A.Ş.                            | 28/09/26    | 210              | TRFSUMF92619 | 50,38              | 4                 | 7.000.000,00          | 100,000000        | 29/09/25          | 50,378841            |                     |                   |                  | 106,756215      | 7.472.935,08          | 0,25        | 0,21              | 0,21              |
| TRFCGDFE2617        | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G                                | 01/10/26    | 213              | TRFCGDFE2617 | 50,01              | 4                 | 20.000.000,00         | 100,000000        | 03/10/25          | 50,010795            |                     |                   |                  | 106,262097      | 21.252.419,41         | 0,70        | 0,59              | 0,59              |
| TRFAKFE2615         | TL          | AK FAKTORİN G A.Ş.                               | 07/10/26    | 219              | TRFAKFE2615  | 50,00              | 4                 | 9.000.000,00          | 100,000000        | 10/10/25          | 50,001353            |                     |                   |                  | 105,479404      | 9.493.146,34          | 0,31        | 0,26              | 0,26              |
| TRFDBNKE2612        | TL          | DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.                       | 09/10/26    | 221              | TRFDBNKE2612 | 46,20              | 4                 | 10.000.000,00         | 100,000000        | 10/10/25          | 46,201180            |                     |                   |                  | 105,020126      | 10.502.012,60         | 0,35        | 0,29              | 0,29              |
| TRFTAMFE2613        | TL          | Tam Finans Faktoring A.Ş.                        | 14/10/26    | 226              | TRFTAMFE2613 | 49,35              | 4                 | 10.000.000,00         | 100,000000        | 15/10/25          | 49,345069            |                     |                   |                  | 104,758142      | 10.475.814,20         | 0,35        | 0,29              | 0,29              |
| TRFOSMKE2611        | TL          | OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.                     | 15/10/26    | 227              | TRFOSMKE2611 | 47,25              | 4                 | 20.000.000,00         | 100,000000        | 16/10/25          | 47,250081            |                     |                   |                  | 104,449631      | 20.889.926,25         | 0,69        | 0,58              | 0,58              |
| TRFSUVYE2624        | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                       | 23/10/26    | 235              | TRFSUVYE2624 | 49,24              | 4                 | 5.000.000,00          | 100,000000        | 24/10/25          | 49,237775            |                     |                   |                  | 103,705472      | 5.185.273,60          | 0,17        | 0,14              | 0,14              |
| TRFSRMDK2619        | TL          | ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.               | 04/11/26    | 247              | TRFSRMDK2619 | 48,90              | 4                 | 15.000.000,00         | 100,000000        | 05/11/25          | 48,899613            |                     |                   |                  | 102,359075      | 15.353.861,30         | 0,51        | 0,43              | 0,43              |
| TRFSUVYK2618        | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                       | 04/11/26    | 247              | TRFSUVYK2618 | 48,90              | 4                 | 5.000.000,00          | 100,000000        | 05/11/25          | 48,899457            |                     |                   |                  | 102,359141      | 5.117.957,04          | 0,17        | 0,14              | 0,14              |
| TRFULFKK2611        | TL          | ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.                           | 06/11/26    | 249              | TRFULFKK2611 | 48,49              | 4                 | 5.000.000,00          | 100,000000        | 07/11/25          | 48,492523            |                     |                   |                  | 102,118623      | 5.105.931,14          | 0,17        | 0,14              | 0,14              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>222.100.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>234.313.959,48</b> | <b>7,76</b> | <b>6,49</b>       | <b>6,50</b>       |
| <b>Özel Sektör</b>  |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |             |                   |                   |
| TRFYAZIK2610        | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDING                         | 09/11/26    | 252              | TRFYAZIK2610 | 40,52              | 1                 | 40.000.000,00         | 100,000000        | 10/11/25          | 40,519903            |                     |                   |                  | 111,002627      | 44.401.050,66         | 1,47        | 1,23              | 1,23              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>40.000.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>44.401.050,66</b>  | <b>1,47</b> | <b>1,23</b>       | <b>1,23</b>       |
| <b>Bono</b>         |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |             |                   |                   |
| TRFISFNK2625        | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                        | 12/11/26    | 255              | TRFISFNK2625 | 39,52              | 1                 | 20.000.000,00         | 100,000000        | 13/11/25          | 39,519041            |                     |                   |                  | 110,456662      | 22.091.332,50         | 0,73        | 0,61              | 0,61              |
| TRFIVYSK2614        | TL          | İSTANBUL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                    | 18/11/26    | 261              | TRFIVYSK2614 | 49,15              | 4                 | 6.400.000,00          | 100,000000        | 19/11/25          | 49,149266            |                     |                   |                  | 100,838572      | 6.453.668,63          | 0,21        | 0,18              | 0,18              |
| TRFDBNKK2614        | TL          | DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.                       | 24/11/26    | 267              | TRFDBNKK2614 | 44,64              | 4                 | 10.000.000,00         | 100,000000        | 25/11/25          | 44,635170            |                     |                   |                  | 100,139650      | 10.013.964,96         | 0,33        | 0,28              | 0,28              |
| TRFADELK2615        | TL          | Adel Kalemçilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.           | 25/11/26    | 268              | TRFADELK2615 | 40,77              | 1                 | 14.000.000,00         | 100,000000        | 26/11/25          | 40,770222            |                     |                   |                  | 109,410845      | 15.317.518,35         | 0,51        | 0,43              | 0,43              |
| TRFSUVYA2610        | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                       | 08/12/26    | 281              | TRFSUVYA2610 | 51,13              | 4                 | 10.000.000,00         | 100,000000        | 09/12/25          | 51,133950            |                     |                   |                  | 109,846553      | 10.984.655,34         | 0,36        | 0,30              | 0,31              |
| TRFAKFTA2619        | TL          | AK FAKTORİN G A.Ş.                               | 09/12/26    | 282              | TRFAKFTA2619 | 51,06              | 4                 | 3.000.000,00          | 100,000000        | 10/12/25          | 51,056332            |                     |                   |                  | 109,709671      | 3.291.290,12          | 0,11        | 0,09              | 0,09              |
| TRFAKFT12710        | TL          | AK FAKTORİN G A.Ş.                               | 19/01/27    | 323              | TRFAKFT12710 | 48,10              | 4                 | 2.000.000,00          | 100,000000        | 21/01/26          | 48,096424            |                     |                   |                  | 104,397432      | 2.087.948,64          | 0,07        | 0,06              | 0,06              |
| TRFULFK12715        | TL          | ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.                           | 21/01/27    | 325              | TRFULFK12715 | 47,54              | 4                 | 10.000.000,00         | 100,000000        | 22/01/26          | 47,543439            |                     |                   |                  | 104,243498      | 10.424.349,79         | 0,35        | 0,29              | 0,29              |
| TRFMNGF12716        | TL          | MNG FAKTORİN G A.Ş.                              | 27/01/27    | 331              | TRFMNGF12716 | 48,31              | 4                 | 2.000.000,00          | 100,000000        | 28/01/26          | 48,310734            |                     |                   |                  | 103,627704      | 2.072.554,09          | 0,07        | 0,06              | 0,06              |
| TRFDBNK22715        | TL          | D YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ                 | 04/02/27    | 339              | TRFDBNK22715 | 43,85              | 4                 | 25.000.000,00         | 100,000000        | 05/02/26          | 43,852095            |                     |                   |                  | 102,521789      | 25.630.447,34         | 0,85        | 0,71              | 0,71              |
| TRFSUVY22717        | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                       | 04/02/27    | 339              | TRFSUVY22717 | 48,10              | 4                 | 10.000.000,00         | 100,000000        | 05/02/26          | 48,102713            |                     |                   |                  | 102,726478      | 10.272.647,79         | 0,34        | 0,28              | 0,29              |
| TRFSUMF22715        | TL          | SÜMER FAKTORİN G A.Ş.                            | 05/02/27    | 340              | TRFSUMF22715 | 47,73              | 4                 | 10.000.000,00         | 100,000000        | 06/02/26          | 47,734096            |                     |                   |                  | 102,599192      | 10.259.919,16         | 0,34        | 0,28              | 0,28              |
| TRFCGDF22717        | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G                                | 16/02/27    | 351              | TRFCGDF22717 | 47,70              | 4                 | 5.000.000,00          | 100,000000        | 17/02/26          | 47,704789            |                     |                   |                  | 101,398897      | 5.069.944,86          | 0,17        | 0,14              | 0,14              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>127.400.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>133.970.241,57</b> | <b>4,44</b> | <b>3,71</b>       | <b>3,73</b>       |
| <b>Özel Sektör</b>  |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |             |                   |                   |
| TRSLDFK32613        | TL          | LİDER FAKTORİN G A.Ş.                            | 04/03/26    | 2                | TRSLDFK32613 | 57,41              | 4                 | 5.000.000,00          | 100,000000        | 21/02/25          | 57,414599            |                     |                   |                  | 111,783450      | 5.589.172,48          | 0,19        | 0,15              | 0,16              |
| TRSCGDF32610        | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G                                | 24/03/26    | 22               | TRSCGDF32610 | 56,37              | 4                 | 50.000.000,00         | 100,374000        | 26/03/25          | 56,371665            |                     | 79849285          |                  | 107,769713      | 53.884.856,45         | 1,79        | 1,49              | 1,50              |
| TRSVDF32612         | TL          | VDF FILO KİRALAMA A.Ş.                           | 25/03/26    | 23               | TRSVDF32612  | 56,94              | 4                 | 92.500.000,00         | 102,296800        | 20/01/26          | 56,935591            |                     | 81032717          |                  | 108,318956      | 100.195.033,88        | 3,32        | 2,78              | 2,78              |
| TRSEKER52619        | TL          | Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.      | 15/05/26    | 74               | TRSEKER52619 | 49,27              | 4                 | 10.000.000,00         | 100,000000        | 08/05/25          | 49,265956            |                     |                   |                  | 101,623007      | 10.162.300,72         | 0,34        | 0,28              | 0,28              |
| TRSYKFK62618        | TL          | YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                | 08/06/26    | 98               | TRSYKFK62618 | 48,47              | 4                 | 35.000.000,00         | 100,515300        | 17/03/25          | 48,469861            |                     | 79801731          |                  | 109,521737      | 38.332.607,83         | 1,27        | 1,06              | 1,06              |
| TRSAFK62618         | TL          | AKLEASE  | 09/06/26    | 99               | TRSAFK62618  | 46,98              | 4                 | 27.110.000,00         | 103,206600        | 03/12/25          | 46,982896            |                     | 80846735          |                  | 109,846343      | 29.779.343,60         | 0,99        | 0,82              | 0,83              |
| TRSDVYS62613        | TL          | DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.                        | 10/06/26    | 100              | TRSDVYS62613 | 51,48              | 4                 | 5.000.000,00          | 100,000000        | 12/06/24          | 51,476429            |                     |                   |                  | 109,751101      | 5.487.555,07          | 0,18        | 0,15              | 0,15              |
| TRSCGDF62617        | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G                                | 26/06/26    | 116              | TRSCGDF62617 | 53,54              | 4                 | 50.000.000,00         | 100,000000        | 26/06/25          | 53,538954            |                     |                   |                  | 106,805581      | 53.402.790,55         | 1,77        | 1,48              | 1,48              |
| TRSAFK72617         | TL          | AKLEASE  | 03/07/26    | 123              | TRSAFK72617  | 47,16              | 4                 | 10.000.000,00         | 107,604000        | 17/03/25          | 47,158862            |                     | 79813579          |                  | 105,972777      | 10.597.277,73         | 0,35        | 0,29              | 0,29              |
| TRSHDAK72618        | TL          | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS                    | 09/07/26    | 129              | TRSHDAK72618 | 56,74              | 4                 | 40.000.000,00         | 104,577200        | 21/10/25          | 56,735840            |                     | 80676530          |                  | 103,011123      | 41.204.449,23         | 1,37        | 1,14              | 1,14              |

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU

Şubat-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) |
|---------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| TRSKCTF72622  | TL          | A.Ş. KOÇ FİNANSMA N.A.Ş.  | 16/07/26    | 136              | TRSKCTF72622 | 44,45              | 1                 | 27.000.000,00  | 100,000000        | 14/07/25          | 44,448630            |                     |                   |                  | 126,205682      | 34.075.534,14  | 1,13     | 0,94              | 0,95              |
| TRSHDAK82617  | TL          | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.                                | 06/08/26    | 157              | TRSHDAK82617 | 47,03              | 4                 | 10.000.000,00  | 106,061000        | 26/03/25          | 47,027522            |                     | 79849285          |                  | 102,566854      | 10.256.685,37  | 0,34     | 0,28              | 0,28              |
| TRSYAZI82619  | TL          | ANADOLU GRUBU HOLDİNG Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş. | 06/08/26    | 157              | TRSYAZI82619 | 44,77              | 4                 | 10.000.000,00  | 104,763000        | 17/03/25          | 44,773889            |                     | 79813579          |                  | 102,566652      | 10.256.665,24  | 0,34     | 0,28              | 0,28              |
| TRSEKER82616  | TL          | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.                                | 19/08/26    | 170              | TRSEKER82616 | 44,87              | 3                 | 4.750.000,00   | 100,000000        | 06/08/25          | 44,866119            |                     |                   |                  | 102,155347      | 4.852.379,00   | 0,16     | 0,13              | 0,13              |
| TRSHDAK92616  | TL          | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.                                | 16/09/26    | 198              | TRSHDAK92616 | 54,61              | 4                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 14/03/25          | 54,607816            |                     |                   |                  | 106,721541      | 21.344.308,19  | 0,71     | 0,59              | 0,59              |
| TRSDVYS92628  | TL          | DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.   | 18/09/26    | 200              | TRSDVYS92628 | 37,57              | 4                 | 9.990.000,00   | 100,000000        | 13/11/25          | 37,572131            |                     |                   |                  | 101,953882      | 10.185.192,81  | 0,34     | 0,28              | 0,28              |
| TRSBKF92619   | TL          | Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.                               | 22/09/26    | 204              | TRSBKF92619  | 40,92              | 1                 | 37.130.000,00  | 100,000000        | 18/09/25          | 40,918684            |                     |                   |                  | 116,772871      | 43.357.767,16  | 1,44     | 1,20              | 1,20              |
| TRSALJF92615  | TL          | ALJ FİNANSMA N.A.Ş.   | 29/09/26    | 211              | TRSALJF92615 | 48,76              | 2                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 25/09/25          | 48,763931            |                     |                   |                  | 118,760007      | 23.752.001,36  | 0,79     | 0,66              | 0,66              |
| TRSCARFE2620  | TL          | CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.                               | 01/10/26    | 213              | TRSCARFE2620 | 41,81              | 1                 | 50.000.000,00  | 100,000000        | 22/09/25          | 41,809003            |                     |                   |                  | 116,658376      | 58.329.187,75  | 1,93     | 1,62              | 1,62              |
| TRSDVYSE2612  | TL          | DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.   | 02/10/26    | 214              | TRSDVYSE2612 | 47,82              | 4                 | 3.000.000,00   | 100,000000        | 12/09/25          | 47,821191            |                     |                   |                  | 107,817873      | 3.234.536,19   | 0,11     | 0,09              | 0,09              |
| TRSVDTFE2614  | TL          | VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.                        | 08/10/26    | 220              | TRSVDTFE2614 | 46,41              | 4                 | 14.070.000,00  | 100,000000        | 08/10/24          | 46,412223            |                     |                   |                  | 105,907178      | 14.901.139,91  | 0,49     | 0,41              | 0,41              |
| TRSHDAKE2616  | TL          | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.                                | 08/10/26    | 220              | TRSHDAKE2616 | 51,67              | 4                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 05/09/25          | 51,672455            |                     |                   |                  | 109,035967      | 5.451.798,36   | 0,18     | 0,15              | 0,15              |
| TRSULFKE2614  | TL          | ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.  | 09/10/26    | 221              | TRSULFKE2614 | 49,54              | 4                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 19/09/25          | 49,541025            |                     |                   |                  | 107,591028      | 16.138.654,24  | 0,53     | 0,45              | 0,45              |
| TRSVDTFE2630  | TL          | VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.                        | 27/10/26    | 239              | TRSVDTFE2630 | 45,39              | 4                 | 30.000.000,00  | 107,206700        | 16/01/25          | 45,389415            |                     | 79572153          |                  | 102,705232      | 30.811.569,66  | 1,02     | 0,85              | 0,86              |
| TRSKCTFK2610  | TL          | KOÇ FİNANSMA N.A.Ş.   | 12/11/26    | 255              | TRSKCTFK2610 | 40,60              | 1                 | 25.000.000,00  | 100,000000        | 23/10/25          | 40,600161            |                     |                   |                  | 112,903467      | 28.225.866,72  | 0,94     | 0,78              | 0,78              |
| TRSENSAK2629  | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.  | 12/11/26    | 255              | TRSENSAK2629 | 43,89              | 4                 | 20.000.000,00  | 102,303000        | 13/03/25          | 43,886879            |                     | 79793842          |                  | 101,810560      | 20.362.111,98  | 0,67     | 0,56              | 0,57              |
| TRSGFYHK2614  | TL          | GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.                                      | 16/11/26    | 259              | TRSGFYHK2614 | 43,62              | 4                 | 30.200.000,00  | 100,000000        | 13/11/25          | 43,622463            |                     |                   |                  | 101,700406      | 30.713.522,54  | 1,02     | 0,85              | 0,85              |
| TRSHDAKK2618  | TL          | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.                                | 26/11/26    | 269              | TRSHDAKK2618 | 54,18              | 4                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 04/06/25          | 54,181308            |                     |                   |                  | 109,391554      | 16.408.733,07  | 0,54     | 0,45              | 0,46              |
| TRSKCTFA2612  | TL          | KOÇ FİNANSMA N.A.Ş.   | 01/12/26    | 274              | TRSKCTFA2612 | 39,73              | 1                 | 17.000.000,00  | 100,000000        | 07/11/25          | 39,732080            |                     |                   |                  | 111,116417      | 18.889.790,97  | 0,63     | 0,52              | 0,52              |
| TRSLDRT12710  | TL          | LDR Turizm A.Ş.   | 08/01/27    | 312              | TRSLDRT12710 | 49,03              | 4                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 08/01/26          | 49,025752            |                     |                   |                  | 105,964036      | 5.298.201,82   | 0,18     | 0,15              | 0,15              |
| TRSHDAK12713  | TL          | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.                                | 20/01/27    | 324              | TRSHDAK12713 | 49,35              | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 31/07/25          | 49,345452            |                     |                   |                  | 103,054734      | 10.305.473,37  | 0,34     | 0,29              | 0,29              |
| TRSULFK22717  | TL          | ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.  | 02/02/27    | 337              | TRSULFK22717 | 49,60              | 4                 | 4.200.000,00   | 100,000000        | 30/01/26          | 49,602662            |                     |                   |                  | 103,480343      | 4.346.174,41   | 0,14     | 0,12              | 0,12              |
| TRSGFYH22715  | TL          | GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.                                      | 04/02/27    | 339              | TRSGFYH22715 | 38,41              | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 30/01/26          | 38,409727            |                     |                   |                  | 102,799143      | 20.559.828,55  | 0,68     | 0,57              | 0,57              |
| TRSENSA22711  | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.  | 10/02/27    | 345              | TRSENSA22711 | 43,74              | 4                 | 300.010.000,00 | 102,371300        | 11/08/25          | 43,738639            |                     | 80395440          |                  | 102,109435      | 306.338.516,70 | 10,14    | 8,58              | 8,51              |
| TRSKCTF22726  | TL          | KOÇ FİNANSMA N.A.Ş.   | 12/02/27    | 347              | TRSKCTF22726 | 39,15              | 1                 | 14.000.000,00  | 100,000000        | 24/12/25          | 39,148056            |                     |                   |                  | 106,348162      | 14.888.742,67  | 0,49     | 0,41              | 0,41              |
| TRSHDAK22712  | TL          | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.                                | 17/02/27    | 352              | TRSHDAK22712 | 46,35              | 4                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 22/10/25          | 46,346757            |                     |                   |                  | 103,133893      | 20.626.778,65  | 0,68     | 0,57              | 0,57              |
| TRSENSA32710  | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.  | 03/03/27    | 366              | TRSENSA32710 | 46,76              | 4                 | 30.000.000,00  | 100,000000        | 05/03/25          | 46,756447            |                     |                   |                  | 109,805054      | 32.941.516,06  | 1,09     | 0,91              | 0,92              |
| TRSHDAK42710  | TL          | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.                                | 09/04/27    | 403              | TRSHDAK42710 | 47,49              | 4                 | 32.000.000,00  | 100,000000        | 24/12/25          | 47,487612            |                     |                   |                  | 107,507655      | 34.402.449,60  | 1,14     | 0,95              | 0,96              |
| TRSHDAK52719  | TL          | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.                                | 14/05/27    | 438              | TRSHDAK52719 | 47,56              | 4                 | 25.000.000,00  | 100,000000        | 20/11/25          | 47,559292            |                     |                   |                  | 101,280590      | 25.320.147,38  | 0,84     | 0,70              | 0,70              |
| TRSSUMF52715  | TL          | SÜMER FAKTORİN G A.Ş.   | 21/05/27    | 445              | TRSSUMF52715 | 49,16              | 4                 | 3.000.000,00   | 100,000000        | 21/11/25          | 49,164336            |                     |                   |                  | 100,573597      | 3.017.207,90   | 0,10     | 0,08              | 0,08              |
| TRSEKER62717  | TL          | Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.                       | 16/06/27    | 471              | TRSEKER62717 | 48,71              | 4                 | 14.460.000,00  | 100,000000        | 17/12/25          | 48,713385            |                     |                   |                  | 108,496167      | 15.688.545,75  | 0,52     | 0,44              | 0,44              |
| TRSHDAK72717  | TL          | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.                                | 13/07/27    | 498              | TRSHDAK72717 | 47,45              | 4                 | 13.000.000,00  | 100,000000        | 09/01/26          | 47,447158            |                     |                   |                  | 105,687813      | 13.739.415,73  | 0,46     | 0,38              | 0,38              |
| TRSYAZI12814  | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG  | 13/01/28    | 682              | TRSYAZI12814 | 42,51              | 2                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 15/01/26          | 42,506800            |                     |                   |                  | 104,565279      | 20.913.055,71  | 0,69     | 0,58              | 0,58              |

## GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU

Şubat-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) |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| TRSHDAK22811                          | TL          | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.    | 10/02/28    | 710              | TRSHDAK22811 | 47,41              | 4                 | 10.000.000,00           | 100,000000        | 06/02/26          | 47,406792            |                     |                   |                  | 102,584230              | 10.258.422,99           | 0,34          | 0,28              | 0,28              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | <b>1.208.420.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>1.288.827.309,49</b> | <b>42,71</b>            | <b>35,74</b>  | <b>35,76</b>      |                   |
| <b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>   |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                         |                         |               |                   |                   |
| TRPTMTR32619                          | TL          | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.      | 31/03/26    | 29               | TRPTMTR32619 | 42,63              | 1                 | 3.170.000,00            | 100,000000        | 27/11/25          | 42,630888            |                     |                   |                  | 111,337449              | 3.529.397,14            | 0,12          | 0,10              | 0,10              |
| TRPTMTR62640                          | TL          | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.      | 02/06/26    | 92               | TRPTMTR62640 | 46,18              | 1                 | 4.400.000,00            | 100,000000        | 30/01/26          | 46,176436            |                     |                   |                  | 103,276921              | 4.544.184,54            | 0,15          | 0,13              | 0,13              |
| TRPTMKG62618                          | TL          | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.      | 25/06/26    | 115              | TRPTMKG62618 | 44,84              | 4                 | 5.000.000,00            | 100,000000        | 24/12/25          | 44,840150            |                     |                   |                  | 107,145475              | 5.357.273,75            | 0,18          | 0,15              | 0,15              |
| TRPTMTR62616                          | TL          | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.      | 30/06/26    | 120              | TRPTMTR62616 | 48,26              | 1                 | 2.000.000,00            | 100,000000        | 15/08/25          | 48,258111            |                     |                   |                  | 123,948194              | 2.478.963,88            | 0,08          | 0,07              | 0,07              |
| TRPTMKT72610                          | TL          | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.      | 27/07/26    | 147              | TRPTMKT72610 | 45,42              | 1                 | 5.000.000,00            | 100,000000        | 26/02/26          | 45,417863            |                     |                   |                  | 100,411190              | 5.020.559,48            | 0,17          | 0,14              | 0,14              |
| TRPTMTR72615                          | TL          | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.      | 30/07/26    | 150              | TRPTMTR72615 | 47,43              | 1                 | 2.000.000,00            | 100,000000        | 15/08/25          | 47,427322            |                     |                   |                  | 123,569030              | 2.471.380,59            | 0,08          | 0,07              | 0,07              |
| TRPTMTR82614                          | TL          | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.      | 14/08/26    | 165              | TRPTMTR82614 | 47,03              | 1                 | 4.000.000,00            | 100,000000        | 15/08/25          | 47,025174            |                     |                   |                  | 123,385144              | 4.935.405,77            | 0,16          | 0,14              | 0,14              |
| TRPTMK282610                          | TL          | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.      | 04/08/26    | 155              | TRPTMK282610 | 42,42              | 1                 | 6.500.000,00            | 100,000000        | 12/02/26          | 42,423586            |                     |                   |                  | 101,759251              | 6.614.351,33            | 0,22          | 0,18              | 0,18              |
| TRPTMTR82622                          | TL          | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.      | 28/08/26    | 179              | TRPTMTR82622 | 46,03              | 1                 | 5.000.000,00            | 100,000000        | 18/09/25          | 46,028964            |                     |                   |                  | 118,668496              | 5.933.424,82            | 0,20          | 0,16              | 0,16              |
| TRPTMTR92613                          | TL          | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.      | 30/09/26    | 212              | TRPTMTR92613 | 45,20              | 1                 | 5.000.000,00            | 100,000000        | 18/09/25          | 45,204427            |                     |                   |                  | 118,365128              | 5.918.256,38            | 0,20          | 0,16              | 0,16              |
| TRPTMTRE2616                          | TL          | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.      | 15/10/26    | 227              | TRPTMTRE2616 | 44,84              | 1                 | 2.000.000,00            | 100,000000        | 18/09/25          | 44,841577            |                     |                   |                  | 118,231327              | 2.364.626,53            | 0,08          | 0,07              | 0,07              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | <b>44.070.000,00</b>    |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>49.167.824,21</b>    | <b>1,64</b>             | <b>1,37</b>   | <b>1,37</b>       |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | <b>2.849.580.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                         | <b>2.992.151.923,01</b> | <b>99,15</b>  | <b>82,95</b>      | <b>83,05</b>      |
| <b>MEVDUAT</b>                        |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                         |                         |               |                   |                   |
| T.İŞ BANKASI A.S.                     | TL          |                                       | 02/03/26    | 0                |              | 34,00              |                   | 790.000,00              |                   | 27/02/26          |                      |                     |                   | 792.207,67       | 34,000000               | 792.207,67              | 0,31          | 0,02              | 0,02              |
| T. HALK BANKASI A.Ş.                  | TL          |                                       | 02/03/26    | 0                |              | 36,90              |                   | 104.159.240,90          |                   | 27/02/26          |                      |                     |                   | 104.475.143,04   | 36,900000               | 104.475.143,04          | 40,72         | 2,90              | 2,90              |
| QNB FİNANSBANK A.S.                   | TL          |                                       | 02/03/26    | 0                |              | 37,35              |                   | 72.451.436,27           |                   | 27/02/26          |                      |                     |                   | 72.673.852,25    | 37,350000               | 72.673.852,25           | 28,33         | 2,01              | 2,02              |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.       | TL          |                                       | 02/03/26    | 0                |              | 36,75              |                   | 150.453,54              |                   | 27/02/26          |                      |                     |                   | 150.907,99       | 36,750000               | 150.907,99              | 0,06          | 0,00              | 0,00              |
| ANADOLUBANK A.S.                      | TL          |                                       | 07/04/26    | 36               |              | 38,00              |                   | 25.424.469,17           |                   | 26/02/26          |                      |                     |                   | 26.483.241,58    | 38,000000               | 25.528.413,10           | 9,95          | 0,71              | 0,71              |
| ANADOLUBANK A.S.                      | TL          |                                       | 08/04/26    | 37               |              | 38,00              |                   | 52.671.232,88           |                   | 25/02/26          |                      |                     |                   | 54.974.336,65    | 38,000000               | 52.940.271,50           | 20,63         | 1,47              | 1,47              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | <b>255.646.832,76</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>256.560.795,55</b>   | <b>100,00</b>           | <b>7,11</b>   | <b>7,12</b>       |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | <b>255.646.832,76</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                         | <b>256.560.795,55</b>   | <b>100,00</b> | <b>7,11</b>       | <b>7,12</b>       |
| <b>TPP</b>                            |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                         |                         |               |                   |                   |
| TPP                                   |             |                                       | 02/03/26    | 0                |              | 37,65              |                   | 101.444.109,59          | 37,650000         | 16/02/26          |                      |                     | 48187             | 101.444.109,59   | 37,650000               | 101.444.109,59          | 30,40         | 2,81              | 2,82              |
| TPP                                   |             |                                       | 02/03/26    | 0                |              | 37,65              |                   | 101.444.109,59          | 37,650000         | 16/02/26          |                      |                     | 48491             | 101.444.109,59   | 37,650000               | 101.444.109,59          | 30,41         | 2,81              | 2,82              |
| TPP                                   |             |                                       | 03/03/26    | 1                |              | 37,70              |                   | 70.506.109,59           | 37,700000         | 24/02/26          |                      |                     | 57595             | 70.506.109,59    | 37,700000               | 70.433.584,80           | 21,11         | 1,95              | 1,96              |
| TPP                                   |             |                                       | 23/03/26    | 21               |              | 37,70              |                   | 61.611.287,67           | 37,700000         | 25/02/26          |                      |                     | 58923             | 61.611.287,67    | 37,700000               | 60.306.555,86           | 18,08         | 1,67              | 1,68              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | <b>335.005.616,44</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>333.628.359,84</b>   | <b>100,00</b>           | <b>9,24</b>   | <b>9,28</b>       |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | <b>335.005.616,44</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                         | <b>333.628.359,84</b>   | <b>100,00</b> | <b>9,24</b>       | <b>9,28</b>       |
| <b>KİRA SERTİFİKALARI</b>             |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                         |                         |               |                   |                   |
| <b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b> |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                         |                         |               |                   |                   |
| TRDKLVK32617                          | TL          | Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. | 23/03/26    | 21               | TRDKLVK32617 | 55,26              | 1                 | 7.600.000,00            | 100,000000        | 26/06/25          | 55,261562            |                     |                   |                  | 135,004934              | 10.260.375,01           | 0,34          | 0,28              | 0,29              |
| TRDKTLMA2619                          | TL          | KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.          | 10/12/26    | 283              | TRDKTLMA2619 | 45,67              | 4                 | 15.000.000,00           | 100,000000        | 06/11/25          | 45,673900            |                     |                   |                  | 101,869563              | 15.280.434,44           | 0,51          | 0,42              | 0,42              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | <b>22.600.000,00</b>    |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>25.540.809,45</b>    | <b>0,85</b>             | <b>0,70</b>   | <b>0,71</b>       |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | <b>22.600.000,00</b>    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                         | <b>25.540.809,45</b>    | <b>0,85</b>   | <b>0,70</b>       | <b>0,71</b>       |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                    |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                         |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>3.607.881.887,85</b> |                         |               | <b>100,00</b>     |                   |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 3.607.881.887,85 | 100,22 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 17.847,76        | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -7.919.632,15    | -0,22 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 3.599.980.103,46 | 100,00 % |

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU  
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA   | TUTAR        | ORAN%    |
|--|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 113.658,60   | 0,0032 % |
| Fon Yönetim Ücreti   | 7.160.027,13 | 0,1989 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 26.091,75    | 0,0007 % |
| Kayda Alma Ücreti  | 61.168,93    | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 294.414,50   | 0,0082 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.876,20     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 3.799,20     | 0,0001 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 20.775,17    | 0,0006 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti   | 24.316,58    | 0,0007 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 4.692,80     | 0,0001 % |
|  | 7.710.820,86 | 0,2143 % |

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