

**GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU**  
**Mart-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	:	3.696.830.453,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.941.509.401,969
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,748118
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,725762
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,33
d-)Özel Sektör Tahvili	:	37,75
e-)Kira Sertifikaları	:	0,59
f-)Finansman Bonusu	:	35,53
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	14,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,71
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	:	0,05
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	56,26
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	7	TRT080426T16	0,00	4	70.000.000,00	103,137200	06/05/25	44,664378		80007532		109,144358	76.401.050,78	2,49	2,05	2,07					
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	140	TRT190826T19	0,00	4	45.000.000,00	106,535100	05/02/26	45,782042		79979825		104,589956	47.065.480,33	1,54	1,26	1,27					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	980	TRT061228T16	0,00	4	23.000.000,00	104,120500	10/02/26	47,336700		80716195		101,763873	23.405.690,72	0,76	0,63	0,63					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1190	TRT040729T14	0,00	2	150.000.000,00	96,058300	12/01/26	44,414712		81005009		107,722411	161.583.616,85	5,27	4,32	4,37					
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1379	TRT090130T12	0,00	2	100.000.000,00	103,813200	30/03/26	42,593466		81298002		104,591627	104.591.627,27	3,41	2,80	2,83					
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1379	TRT090130T12	0,00	2	10.000.000,00	104,419231	01/04/26			81313835		104,456000	10.445.600,00	0,34	0,28	0,28					
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1379	TRT090130T12	0,00	2	20.000.000,00	104,394231	01/04/26			81313835		104,456000	20.891.200,00	0,68	0,56	0,57					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>418.000.000,00</b>													<b>444.384.265,95</b>	<b>14,49</b>	<b>11,90</b>	<b>12,02</b>
<b>Bono</b>																								
TRFGFYH42611	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	08/04/26	7	TRFGFYH42611	19,97	1	23.600.000,00	100,000000	10/10/25	44,664132				119,126027	28.113.742,32	0,92	0,75	0,76					
TRFSUMF42614	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	08/04/26	7	TRFSUMF42614	3,82	4	2.800.000,00	100,000000	09/04/25	58,629597				110,005167	3.080.144,67	0,10	0,08	0,08					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>26.400.000,00</b>													<b>31.193.886,99</b>	<b>1,02</b>	<b>0,83</b>	<b>0,84</b>
<b>Özel Sektör</b>																								
TRFNURL42620	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/04/26	9	TRFNURL42620	40,50		50.000.000,00	83,198000	10/10/25	44,614942				99,094497	49.547.248,59	1,62	1,33	1,34					
TRFISMD42614	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	13	TRFISMD42614	40,00		20.000.000,00	83,524000	16/10/25	44,061967				98,708156	19.741.631,13	0,64	0,53	0,53					
TRFISMD42622	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	14/04/26	13	TRFISMD42622	40,00		20.000.000,00	83,831000	20/10/25	44,154369				98,705901	19.741.180,29	0,64	0,53	0,53					

## GBL-AZİMUT PYY KVBA FONU

Mart-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)
TRFNURL42638	TL	A.Ş. NURUL YATIRIM BANKASI	15/04/26	14	TRFNURL42638	0,00		45.000.000,00	93,839300	24/02/26	44,614942		81123839		98,594988	44.367.744,49	1,45	1,19	1,20
TRFYKYM42622	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	14	TRFYKYM42622	40,10		20.000.000,00	83,413000	16/10/25	44,157763				98,606963	19.721.392,56	0,64	0,53	0,53
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>155.000.000,00</b>								<b>153.119.197,06</b>	<b>4,99</b>	<b>4,11</b>	<b>4,13</b>
<b>Bono</b>																			
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	14	TRFYKYM42663	9,37	1	20.000.000,00	100,000000	15/01/26	43,797803				107,856679	21.571.335,80	0,70	0,58	0,58
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.000.000,00</b>								<b>21.571.335,80</b>	<b>0,70</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	16	TRFYKYM42648	40,10		20.000.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				98,408040	19.681.607,91	0,64	0,53	0,53
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.000.000,00</b>								<b>19.681.607,91</b>	<b>0,64</b>	<b>0,53</b>	<b>0,53</b>
<b>Bono</b>																			
TRFKREL42612	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/26	19	TRFKREL42612	5,29	1	40.000.000,00	100,000000	05/03/26	50,571129				103,073736	41.229.494,30	1,34	1,10	1,12
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.000.000,00</b>								<b>41.229.494,30</b>	<b>1,34</b>	<b>1,10</b>	<b>1,12</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFNURL42646	TL	NURUL YATIRIM BANKASI	22/04/26	21	TRFNURL42646	41,00		40.000.000,00	83,026000	22/10/25	45,216394				97,876527	39.150.610,90	1,28	1,05	1,06
TRFTCMD42623	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/04/26	23	TRFTCMD42623	38,75		20.000.000,00	91,102000	22/01/26	44,733349				97,697169	19.539.433,74	0,64	0,52	0,53
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>60.000.000,00</b>								<b>58.690.044,64</b>	<b>1,92</b>	<b>1,57</b>	<b>1,59</b>
<b>Bono</b>																			
TRFMKSA42616	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/26	26	TRFMKSA42616	9,97	1	4.000.000,00	100,000000	26/01/26	46,417048				107,025909	4.281.036,34	0,14	0,12	0,12
TRFMARB52616	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/26	33	TRFMARB52616	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	09/05/25	58,215627				106,495425	10.649.542,54	0,35	0,29	0,29
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.000.000,00</b>								<b>14.930.578,88</b>	<b>0,49</b>	<b>0,41</b>	<b>0,41</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFNURL52611	TL	NURUL YATIRIM BANKASI	06/05/26	35	TRFNURL52611	40,00		50.000.000,00	83,371000	05/11/25	44,013751				96,562962	48.281.481,00	1,57	1,29	1,31
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.000.000,00</b>								<b>48.281.481,00</b>	<b>1,57</b>	<b>1,29</b>	<b>1,31</b>
<b>Bono</b>																			
TRFMKSA52615	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	35	TRFMKSA52615	9,97	1	4.500.000,00	100,000000	04/02/26	46,417048				106,024404	4.771.098,20	0,16	0,13	0,13
TRFTKNO52612	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/05/26	35	TRFTKNO52612	19,52	1	23.890.000,00	100,000000	10/11/25	44,438384				115,378025	27.563.810,25	0,90	0,74	0,75
TRFTAMF52613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/05/26	36	TRFTAMF52613	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	08/05/25	55,576998				106,391742	21.278.348,46	0,69	0,57	0,58
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>48.390.000,00</b>								<b>53.613.256,91</b>	<b>1,75</b>	<b>1,44</b>	<b>1,46</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFSKMD52619	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/26	42	TRFSKMD52619	39,00		16.000.000,00	91,316000	13/02/26	45,145015				95,803566	15.328.570,52	0,50	0,41	0,41
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.000.000,00</b>								<b>15.328.570,52</b>	<b>0,50</b>	<b>0,41</b>	<b>0,41</b>
<b>Bono</b>																			
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	42	TRFISFN52616	0,00	1	250.000,00	116,188100	26/09/25	50,029715		80577574		143,028297	357.570,74	0,01	0,01	0,01
TRFAKFT52617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	14/05/26	43	TRFAKFT52617	3,82	4	12.000.000,00	100,000000	15/05/25	57,121495				105,276435	12.633.172,18	0,41	0,34	0,34
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.250.000,00</b>								<b>12.990.742,92</b>	<b>0,42</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFQBNF52631	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	21/05/26	50	TRFQBNF52631	40,00		25.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				95,130840	23.782.709,89	0,78	0,64	0,64
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.000.000,00</b>								<b>23.782.709,89</b>	<b>0,78</b>	<b>0,64</b>	<b>0,64</b>
<b>Bono</b>																			
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	50	TRFSUMF52613	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	29/05/25	52,500015				104,170982	10.417.098,22	0,34	0,28	0,28
TRFISFN52624	TL	İŞ LEASING	22/05/26	51	TRFISFN52624	0,00	1	700.000,00	103,609700	25/06/25	48,027162		80209458		139,982756	979.879,29	0,03	0,03	0,03
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/26	51	TRFSUVY52615	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	57,153104				104,040491	15.606.073,66	0,51	0,42	0,42
TRFBVYS52623	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	25/05/26	54	TRFBVYS52623	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	13/11/25	55,650399				104,101819	8.328.145,48	0,27	0,22	0,23
TRFSUVY62614	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	61	TRFSUVY62614	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	02/06/25	56,717121				103,256521	5.162.826,04	0,17	0,14	0,14
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	68	TRFISFA62612	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	10/12/25	45,151808				112,037601	22.407.520,25	0,73	0,60	0,61
TRFDBNK62612	TL	DOĞAN	12/06/26	72	TRFDBNK62612	18,68	1	10.000.000,00	100,000000	18/12/25	42,654691				110,652431	11.065.243,07	0,36	0,30	0,30

**GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU**

**Mart-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)
TRFCGDF62614	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	15/06/26	75	TRFCGDF62614	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	16/06/25	52,219815				101,860111	20.372.022,26	0,66	0,54	0,55
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>88.700.000,00</b>								<b>94.338.808,27</b>	<b>3,07</b>	<b>2,53</b>	<b>2,56</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFNURL62610	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/06/26	76	TRFNURL62610	39,00		20.000.000,00	83,869000	20/02/26	42,862831				92,841648	18.568.329,59	0,61	0,50	0,50
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.000.000,00</b>								<b>18.568.329,59</b>	<b>0,61</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	79	TRFPTUN62625	16,49	1	2.500.000,00	100,000000	30/01/26	45,869209				107,352551	2.683.813,78	0,09	0,07	0,07
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	82	TRFISFA62620	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	23/12/25	44,604068				110,521360	22.104.272,00	0,72	0,59	0,60
TRFTAMF62612	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	22/06/26	82	TRFTAMF62612	3,96	4	15.000.000,00	100,000000	22/12/25	51,012066				101,077508	15.161.626,22	0,49	0,41	0,41
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/06/26	85	TRFULFK62611	3,90	4	15.000.000,00	100,000000	19/09/25	51,765459				100,830585	15.124.587,68	0,49	0,40	0,41
TRFTPC62611	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	29/06/26	89	TRFTPC62611	3,96	4	4.000.000,00	100,000000	29/12/25	51,054760				100,243619	4.009.744,78	0,13	0,11	0,11
TRFMKSA62622	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/06/26	90	TRFMKSA62622	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	31/03/26	52,498127				100,115678	10.011.567,84	0,33	0,27	0,27
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	91	TRFINFM72617	11,95	1	15.000.000,00	100,000000	25/03/26	52,250739				100,809425	15.121.413,81	0,49	0,40	0,41
TRFMNGF72611	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	91	TRFMNGF72611	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	24/12/25	51,616577				100,589957	5.029.497,83	0,16	0,13	0,14
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	96	TRFCGDF72613	3,82	4	29.000.000,00	100,000000	13/11/25	52,098629				110,211423	31.961.312,59	1,04	0,85	0,86
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	98	TRFMARB72614	3,96	4	10.000.000,00	100,000000	09/01/26	52,203370				109,900777	10.990.077,71	0,36	0,29	0,30
TRFCGDF72621	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	10/07/26	100	TRFCGDF72621	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	11/07/25	53,862933				109,357986	10.935.798,58	0,36	0,29	0,30
TRFLDFK72616	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/07/26	103	TRFLDFK72616	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	12/01/26	50,743331				109,289280	5.464.463,98	0,18	0,15	0,15
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>140.500.000,00</b>								<b>148.598.176,80</b>	<b>4,84</b>	<b>3,96</b>	<b>4,03</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFNURL72627	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	17/07/26	107	TRFNURL72627	38,50		25.000.000,00	83,895000	16/01/26	42,215481				90,191066	22.547.766,43	0,74	0,60	0,61
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.000.000,00</b>								<b>22.547.766,43</b>	<b>0,74</b>	<b>0,60</b>	<b>0,61</b>
<b>Bono</b>																			
TRFLDFK72624	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	23/07/26	113	TRFLDFK72624	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	22/01/26	51,167562				108,124734	5.406.236,70	0,18	0,14	0,15
TRFSUMF72629	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	24/07/26	114	TRFSUMF72629	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	08/01/26	46,409847				109,056167	5.452.808,36	0,18	0,15	0,15
TRFMNGF72629	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	29/07/26	119	TRFMNGF72629	3,96	4	2.000.000,00	100,000000	28/01/26	50,913154				107,361553	2.147.231,07	0,07	0,06	0,06
TRFCGDF82612	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/08/26	126	TRFCGDF82612	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	06/08/25	52,583864				106,166184	5.308.309,22	0,17	0,14	0,14
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	05/08/26	126	TRFTEBF82615	1,00	1	14.200.000,00	100,000000	04/02/26	44,784146				105,842129	15.029.582,28	0,49	0,40	0,41
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/08/26	133	TRFCGDF82620	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	13/08/25	44,779308				107,247532	21.449.506,34	0,70	0,57	0,58
TRFLDFK92622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	153	TRFLDFK92622	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	11/02/26	49,891942				105,583884	5.279.194,19	0,17	0,14	0,14
TRFTAMF92619	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/09/26	155	TRFTAMF92619	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	04/09/25	52,387818				103,110929	20.622.185,74	0,67	0,55	0,56
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	159	TRFEFES92610	3,82	4	24.900.000,00	100,000000	08/09/25	48,374499				102,514795	25.526.183,86	0,83	0,68	0,69
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	170	TRFCGDF92611	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	19/09/25	51,158310				101,294440	15.194.165,97	0,50	0,41	0,41
TRFSUMF92619	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	28/09/26	180	TRFSUMF92619	3,82	4	7.000.000,00	100,000000	29/09/25	51,922253				100,097470	7.006.822,90	0,23	0,19	0,19
TRFCGDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/10/26	183	TRFCGDFE2617	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	03/10/25	51,605665				110,470663	22.094.132,65	0,72	0,59	0,60
TRFAKFE2615	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	189	TRFAKFE2615	3,82	4	9.000.000,00	100,000000	10/10/25	51,675994				109,662636	9.869.637,28	0,32	0,26	0,27
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	191	TRFDBNKE2612	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	47,873109				108,968209	10.896.820,95	0,36	0,29	0,29
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	196	TRFTAMFE2613	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	15/10/25	51,136388				108,900817	10.890.081,66	0,36	0,29	0,29
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	197	TRFOSMKE2611	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	16/10/25	49,043959				108,459083	21.691.816,52	0,71	0,58	0,59
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	205	TRFSUVYE2624	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	24/10/25	51,240351				107,838664	5.391.933,19	0,18	0,14	0,15
TRFSRMDK2619	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	217	TRFSRMDK2619	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	05/11/25	51,174568				106,455717	15.968.357,57	0,52	0,43	0,43
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/11/26	217	TRFSUVYK2618	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	05/11/25	51,174409				106,455776	5.322.788,78	0,17	0,14	0,14
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	06/11/26	219	TRFULFKK2611	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	07/11/25	50,829244				106,192932	5.309.646,58	0,17	0,14	0,14

**GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU**

**Mart-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)				
		G A.Ş.																					
<b>GRUP TOPLAMI</b>																		<b>222.100.000,00</b>		<b>235.857.441,81</b>	<b>7,70</b>	<b>6,29</b>	<b>6,38</b>
<b>Özel Sektör</b>																							
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	09/11/26	222	TRFYAZIK2610	40,39	1	40.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				114,150046	45.660.018,51	1,49	1,22	1,24				
<b>GRUP TOPLAMI</b>																		<b>40.000.000,00</b>		<b>45.660.018,51</b>	<b>1,49</b>	<b>1,22</b>	<b>1,24</b>
<b>Bono</b>																							
TRFISFNK2625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	225	TRFISFNK2625	39,39	1	20.000.000,00	100,000000	13/11/25	39,519041				113,521887	22.704.377,33	0,74	0,61	0,61				
TRFIVYSK2614	TL	İSTANBUL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/11/26	231	TRFIVYSK2614	3,82	4	6.400.000,00	100,000000	19/11/25	51,974379				104,975878	6.718.456,21	0,22	0,18	0,18				
TRFDBNKK2614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	237	TRFDBNKK2614	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	25/11/25	47,755835				104,049238	10.404.923,76	0,34	0,28	0,28				
TRFADELK2615	TL	Adel Kalemçilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	25/11/26	238	TRFADELK2615	40,64	1	14.000.000,00	100,000000	26/11/25	40,770222				112,529591	15.754.142,74	0,51	0,42	0,43				
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/26	251	TRFSUVYA2610	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	09/12/25	52,700342				102,774880	10.277.487,96	0,34	0,28	0,28				
TRFAKFTA2619	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/12/26	252	TRFAKFTA2619	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	10/12/25	52,664202				102,645487	3.079.364,60	0,10	0,08	0,08				
TRFAKFT12710	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	19/01/27	293	TRFAKFT12710	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	21/01/26	50,801687				108,196917	2.163.938,35	0,07	0,06	0,06				
TRFULFK12715	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	21/01/27	295	TRFULFK12715	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	22/01/26	50,269843				108,003056	10.800.305,63	0,35	0,29	0,29				
TRFMNGF12716	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	27/01/27	301	TRFMNGF12716	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	28/01/26	51,253778				107,403340	2.148.066,80	0,07	0,06	0,06				
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	04/02/27	309	TRFDBNK22715	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	05/02/26	47,017677				105,979062	26.494.765,42	0,86	0,71	0,72				
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	309	TRFSUVY22717	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	05/02/26	51,338613				106,442659	10.644.265,92	0,35	0,29	0,29				
TRFSUMF22715	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	05/02/27	310	TRFSUMF22715	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	06/02/26	51,010963				106,287807	10.628.780,68	0,35	0,28	0,29				
TRFCGDF22717	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	16/02/27	321	TRFCGDF22717	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	17/02/26	51,637875				105,026921	5.251.346,03	0,17	0,14	0,14				
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	336	TRFLDFK32719	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	04/03/26	51,907658				103,259353	5.162.967,65	0,17	0,14	0,14				
TRFSUMF32714	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	338	TRFSUMF32714	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	06/03/26	52,186735				103,036530	5.151.826,50	0,17	0,14	0,14				
TRFTAMF32722	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/03/27	349	TRFTAMF32722	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	17/03/26	52,194981				101,740977	10.174.097,71	0,33	0,27	0,28				
<b>GRUP TOPLAMI</b>																		<b>147.400.000,00</b>		<b>157.559.113,29</b>	<b>5,14</b>	<b>4,23</b>	<b>4,27</b>
<b>Özel Sektör</b>																							
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	6	TRSCLKM42610	0,00	4	100.000.000,00	107,823000	09/03/26	47,449843		81214879		110,753068	110.753.067,87	3,61	2,96	3,00				
TRSEKER52619	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	15/05/26	44	TRSEKER52619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/25	50,991100				105,514165	10.551.416,50	0,34	0,28	0,29				
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/06/26	68	TRSYKFK62618	0,00	4	35.000.000,00	100,515300	17/03/25	50,393763		79801731		102,604854	35.911.698,91	1,17	0,96	0,97				
TRSAFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	69	TRSAFK62618	0,00	4	27.110.000,00	103,206600	03/12/25	50,344170		80846735		103,177434	27.971.402,48	0,91	0,75	0,76				
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	70	TRSDVYS62613	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	12/06/24	53,442779				102,488368	5.124.418,41	0,17	0,14	0,14				
TRSCGDF62617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/06/26	86	TRSCGDF62617	3,82	4	50.000.000,00	100,000000	26/06/25	54,563226				100,277537	50.138.768,71	1,64	1,34	1,36				
TRSAFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	93	TRSAFK72617	0,00	4	10.000.000,00	107,604000	17/03/25	50,348988		79813579		109,649260	10.964.925,96	0,36	0,29	0,30				
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	99	TRSHDAK72618	0,00	4	40.000.000,00	104,577200	21/10/25	57,509636		80676530		107,693532	43.077.412,99	1,41	1,15	1,17				
TRSKCTF72622	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	16/07/26	106	TRSKCTF72622	44,74	1	27.000.000,00	100,000000	14/07/25	44,448630				130,078655	35.121.236,96	1,15	0,94	0,95				
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	127	TRSHDAK82617	0,00	4	10.000.000,00	106,061000	26/03/25	50,310752		79849285		106,214749	10.621.474,95	0,35	0,28	0,29				
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	127	TRSYAZI82619	0,00	4	10.000.000,00	104,763000	17/03/25	47,955184		79813579		106,080621	10.608.062,14	0,35	0,28	0,29				
TRSEKER82616	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/26	140	TRSEKER82616	2,86	3	4.750.000,00	100,000000	06/08/25	48,148323				105,645445	5.018.158,64	0,16	0,13	0,14				
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	168	TRSHDAK92616	2,79	4	20.000.000,00	100,000000	14/03/25	55,292111				100,402386	20.080.477,11	0,66	0,54	0,54				
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/09/26	170	TRSDVYS92628	3,82	4	9.990.000,00	100,000000	13/11/25	40,324088				104,973013	10.486.803,96	0,34	0,28	0,28				
TRSMBK92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	174	TRSMBK92619	41,45	1	37.130.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				120,111877	44.597.539,77	1,45	1,19	1,21				
TRSALJF92615	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	29/09/26	181	TRSALJF92615	1,98	2	20.000.000,00	100,000000	25/09/25	48,739060				99,940540	19.988.108,02	0,65	0,53	0,54				
TRSCARFE2620	TL	CARRÉFO URSABANCI	01/10/26	183	TRSCARFE2620	43,04	1	50.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809003				120,056238	60.028.118,98	1,96	1,61	1,62				

**GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU**

**Mart-2026**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSDVYSE2612	TL	TIC. MER. A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/10/26	184	TRSDVYSE2612	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	12/09/25	48,889553				100,877260	3.026.317,79	0,10	0,08	0,08
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	08/10/26	190	TRSVDTFE2614	17,78	4	14.070.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				109,278441	15.375.476,66	0,50	0,41	0,42
TRSHDAKE2616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	08/10/26	190	TRSHDAKE2616	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	05/09/25	52,063453				100,689674	5.034.483,70	0,16	0,14	0,14
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	191	TRSULFKE2614	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	19/09/25	48,597311				99,383620	14.907.542,94	0,49	0,40	0,40
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	27/10/26	209	TRSVDTFE2630	0,00	4	30.000.000,00	107,206700	16/01/25	47,496964		79572153		106,589666	31.976.899,70	1,04	0,86	0,86
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	225	TRSKCTFK2610	43,25	1	25.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				116,110233	29.027.558,20	0,95	0,78	0,79
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	225	TRSENSAK2629	0,00	4	20.000.000,00	102,303000	13/03/25	47,418764		79793842		105,236366	21.047.273,23	0,69	0,56	0,57
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	229	TRSGFYHK2614	3,82	4	30.200.000,00	100,000000	13/11/25	47,161579				105,100893	31.740.469,78	1,04	0,85	0,86
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	26/11/26	239	TRSHDAKK2618	3,61	4	15.000.000,00	100,000000	04/06/25	53,543089				103,344212	15.501.631,79	0,51	0,42	0,42
TRSKCTFA2612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/12/26	244	TRSKCTFA2612	42,84	1	17.000.000,00	100,000000	07/11/25	39,732080				114,214273	19.416.426,33	0,63	0,52	0,53
TRSLDRT12710	TL	LDR Turizm A.Ş.	08/01/27	282	TRSLDRT12710	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	08/01/26	51,374866				109,886347	5.494.317,33	0,18	0,15	0,15
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	294	TRSHDAK12713	3,61	4	10.000.000,00	100,000000	31/07/25	51,725906				107,197028	10.719.702,84	0,35	0,29	0,29
TRSULFK22717	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	02/02/27	307	TRSULFK22717	3,82	4	4.200.000,00	100,000000	30/01/26	52,712811				107,332161	4.507.950,76	0,15	0,12	0,12
TRSGFYH22715	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	04/02/27	309	TRSGFYH22715	39,03	1	20.000.000,00	100,000000	30/01/26	38,409727				105,582570	21.116.513,96	0,69	0,56	0,57
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	315	TRSENSA22711	0,00	4	260.010.000,00	102,371300	04/03/26	46,815056		80395440		105,679123	274.776.287,12	8,95	7,36	7,43
TRSKCTF22726	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/02/27	317	TRSKCTF22726	45,59	1	14.000.000,00	100,000000	24/12/25	39,148056				109,275457	15.298.563,94	0,50	0,41	0,41
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/02/27	322	TRSHDAK22712	3,72	4	20.000.000,00	100,000000	22/10/25	48,309678				107,079818	21.415.963,51	0,70	0,57	0,58
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	336	TRSENSA32710	3,36	4	30.000.000,00	100,000000	05/03/25	48,514656				103,080573	30.924.171,90	1,01	0,83	0,84
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27	373	TRSHDAK42710	3,72	4	32.000.000,00	100,000000	24/12/25	49,566966				100,460630	32.147.401,51	1,05	0,86	0,87
TRSISFN42719	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/04/27	394	TRSISFN42719	0,00	2	105.000.000,00	114,029000	06/03/26	47,521129		81210920		117,575647	123.454.429,26	4,03	3,30	3,34
TRSHDAK52719	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	14/05/27	408	TRSHDAK52719	3,61	4	25.000.000,00	100,000000	20/11/25	51,613179				104,890471	26.222.617,82	0,86	0,70	0,71
TRSSUMF52715	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/27	415	TRSSUMF52715	3,61	4	3.000.000,00	100,000000	21/11/25	52,407886				104,801569	3.144.047,06	0,10	0,08	0,09
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	441	TRSEKER62717	3,61	4	14.460.000,00	100,000000	17/12/25	50,796829				101,588007	14.689.625,83	0,48	0,39	0,40
TRSHDAK72717	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	13/07/27	468	TRSHDAK72717	3,61	4	13.000.000,00	100,000000	09/01/26	49,796253				109,503402	14.235.442,23	0,46	0,38	0,39
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	13/01/28	652	TRSYAZI12814	1,91	2	20.000.000,00	100,000000	15/01/26	44,763264				108,007062	21.601.412,43	0,70	0,58	0,58
TRSHDAK22811	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	10/02/28	680	TRSHDAK22811	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	06/02/26	50,665273				106,251775	10.625.177,50	0,35	0,28	0,29
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.225.920.000,00</b>							<b>1.328.470.797,48</b>		<b>43,35</b>	<b>35,53</b>	<b>35,98</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPTMTR62640	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	02/06/26	62	TRPTMTR62640	13,65	1	4.400.000,00	100,000000	30/01/26	46,176436				106,550342	4.688.215,05	0,15	0,13	0,13
TRPTMKG62618	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	25/06/26	85	TRPTMKG62618	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	24/12/25	47,411887				100,710733	5.035.536,64	0,16	0,13	0,14
TRPTMTR62616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	30/06/26	90	TRPTMTR62616	41,08	1	2.000.000,00	100,000000	15/08/25	48,258111				128,025510	2.560.510,20	0,08	0,07	0,07
TRPTMKT72610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	27/07/26	117	TRPTMKT72610	16,75	1	5.000.000,00	100,000000	26/02/26	45,417863				103,549488	5.177.474,40	0,17	0,14	0,14
TRPTMKT72628	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	29/07/26	119	TRPTMKT72628	14,84	1	2.400.000,00	100,000000	30/03/26	51,780034				100,228898	2.405.493,56	0,08	0,06	0,07
TRPTMTR72615	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	30/07/26	120	TRPTMTR72615	44,94	1	2.000.000,00	100,000000	15/08/25	47,427322				127,574936	2.551.498,73	0,08	0,07	0,07
TRPTMTR82614	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	14/08/26	135	TRPTMTR82614	46,87	1	4.000.000,00	100,000000	15/08/25	47,025174				127,356494	5.094.259,77	0,17	0,14	0,14

## GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU

Mart-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)
TRPTMKT82635	TL	FINANSMA NI A.Ş. BİRLEŞİK İPOTEK	28/08/26	149	TRPTMKT82635	18,51	1	5.500.000,00	100,000000	30/03/26	50,767774				100,225223	5.512.387,29	0,18	0,15	0,15
TRPTMKT92618	TL	FINANSMA NI A.Ş. BİRLEŞİK İPOTEK	28/09/26	180	TRPTMKT92618	21,94	1	5.000.000,00	100,000000	30/03/26	48,855049				100,218212	5.010.910,59	0,16	0,13	0,14
TRPTMK282610	TL	FINANSMA NI A.Ş. BİRLEŞİK İPOTEK	04/08/26	125	TRPTMK282610	18,25	1	6.500.000,00	100,000000	12/02/26	42,423586				104,760382	6.809.424,84	0,22	0,18	0,18
TRPTMTR82622	TL	FINANSMA NI A.Ş. BİRLEŞİK İPOTEK	28/08/26	149	TRPTMTR82622	42,88	1	5.000.000,00	100,000000	18/09/25	46,026578				122,418537	6.120.926,83	0,20	0,16	0,17
TRPTMTR92613	TL	FINANSMA NI A.Ş. BİRLEŞİK İPOTEK	30/09/26	182	TRPTMTR92613	47,00	1	5.000.000,00	100,000000	18/09/25	45,208348				122,051592	6.102.579,61	0,20	0,16	0,17
TRPTMTRE2616	TL	FINANSMA NI A.Ş. BİRLEŞİK İPOTEK	15/10/26	197	TRPTMTRE2616	48,87	1	2.000.000,00	100,000000	18/09/25	44,845382				121,888508	2.437.770,15	0,08	0,07	0,07
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>53.800.000,00</b>								<b>59.506.987,66</b>	<b>1,93</b>	<b>1,59</b>	<b>1,64</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.868.460.000,00</b>								<b>3.049.904.612,61</b>	<b>99,48</b>	<b>81,61</b>	<b>82,60</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/04/26	0		40,25		2.335.461,29		31/03/26				2.338.036,70	40,250000	2.338.036,70	2,81	0,06	0,06
ANADOLUBANK A.S.	TL		07/04/26	6		38,00		25.424.469,17		26/02/26				26.483.241,58	38,000000	26.321.658,79	31,62	0,70	0,71
ANADOLUBANK A.S.	TL		08/04/26	7		38,00		52.671.232,88		25/02/26				54.974.336,65	38,000000	54.583.608,76	65,57	1,46	1,48
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>80.431.163,34</b>								<b>83.243.304,25</b>	<b>100,00</b>	<b>2,22</b>	<b>2,25</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>80.431.163,34</b>								<b>83.243.304,25</b>	<b>100,00</b>	<b>2,22</b>	<b>2,25</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/04/26	0		41,00		100.898.630,14	41,000000	24/03/26			87366	100.898.630,14	41,000000	100.898.630,14	17,17	2,70	2,73
TPP			01/04/26	0		41,00		67.208.577,53	41,000000	24/03/26			87367	67.208.577,53	41,000000	67.208.577,53	11,43	1,80	1,82
TPP			01/04/26	0		41,15		48.933.145,96	41,150000	25/03/26			89150	48.933.145,96	41,150000	48.933.145,96	8,33	1,31	1,32
TPP			02/04/26	1		41,00		83.244.690,41	41,000000	23/03/26			85716	83.244.690,41	41,000000	83.151.755,87	14,15	2,23	2,25
TPP			21/04/26	20		41,00		52.190.410,96	41,000000	13/03/26			78160	52.190.410,96	41,000000	51.055.394,16	8,69	1,37	1,38
TPP			21/04/26	20		41,00		52.190.410,96	41,000000	13/03/26			78161	52.190.410,96	41,000000	51.055.394,16	8,69	1,37	1,38
TPP			21/04/26	20		41,00		52.190.410,96	41,000000	13/03/26			78162	52.190.410,96	41,000000	51.055.394,16	8,69	1,37	1,38
TPP			22/04/26	21		41,00		104.605.479,45	41,000000	12/03/26			76484	104.605.479,45	41,000000	102.220.675,95	17,38	2,74	2,77
TPP			22/04/26	21		41,45		32.944.832,88	41,450000	27/03/26			92414	32.944.832,88	41,450000	32.179.569,83	5,47	0,86	0,87
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>594.406.589,25</b>								<b>587.758.537,76</b>	<b>100,00</b>	<b>15,75</b>	<b>15,90</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>594.406.589,25</b>								<b>587.758.537,76</b>	<b>100,00</b>	<b>15,75</b>	<b>15,90</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDKTLMA2619	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/12/26	253	TRDKTLMA2619	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	06/11/25	49,251739				105,348387	15.802.258,07	0,52	0,42	0,43
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.000.000,00</b>								<b>15.802.258,07</b>	<b>0,52</b>	<b>0,42</b>	<b>0,43</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.000.000,00</b>								<b>15.802.258,07</b>	<b>0,52</b>	<b>0,42</b>	<b>0,43</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>3.736.708.712,69</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.736.708.712,69	101,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.402,74	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-39.902.662,13	-1,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.696.830.453,30	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.429.178,21	0,2010 %
Kayda Alma Ücreti	54.687,67	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	321.869,53	0,0087 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	227.662,10	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.795,20	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	21.495,95	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.028,00	0,0001 %
	8.083.507,66	0,2187 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

GBL-AZİMUT PYS KVBA FONU  
Mart-2026

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