

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU
Nisan-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	:	3.133.379.163,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.042.508.397,969
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,775108
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,748118
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,53

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	38,63
e-)Kira Sertifikaları	:	0,49
f-)Finansman Bonusu	:	37,57
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	7,72
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,15
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,20
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,55

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

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)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	107	TRT190826T19	0,00	4	45.000.000,00	106,535100	05/02/26	44,828984		79979825		108,897117	49.003.702,73	1,72	1,56	1,56					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	947	TRT061228T16	0,00	4	23.000.000,00	104,120500	10/02/26	47,747656		80716195		106,074782	24.397.199,80	0,86	0,78	0,78					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1157	TRT040729T14	0,00	2	150.000.000,00	96,058300	12/01/26	44,867636		81005009		113,139632	169.709.448,22	5,96	5,40	5,42					
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1346	TRT090130T12	0,00	2	31.000.000,00	103,949200	28/04/26	41,985073		81313835		108,950749	33.774.732,23	1,19	1,07	1,08					
GRUP TOPLAMI								249.000.000,00												276.885.082,98		9,73	8,81	8,84
Bono																								
TRFMARB52616	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/26	0	TRFMARB52616	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	09/05/25	0,000000				111,324500	11.132.450,00	0,39	0,35	0,36					
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00												11.132.450,00		0,39	0,35	0,36
Özel Sektör																								
TRFNURL52611	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	06/05/26	2	TRFNURL52611	40,00		50.000.000,00	83,371000	05/11/25	44,013751				99,800343	49.900.171,41	1,75	1,59	1,59					
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00												49.900.171,41		1,75	1,59	1,59
Bono																								
TRFMKSA52615	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	2	TRFMKSA52615	9,97	1	4.500.000,00	100,000000	04/02/26	46,417048				109,743079	4.938.438,56	0,17	0,16	0,16					
TRFTKNO52612	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/05/26	2	TRFTKNO52612	19,52	1	23.890.000,00	100,000000	10/11/25	44,438384				119,277948	28.495.501,88	1,00	0,91	0,91					
TRFTAMF52613	TL	Tam Finans Faktoring A.	07/05/26	3	TRFTAMF52613	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	08/05/25	56,433228				111,042861	22.208.572,14	0,78	0,71	0,71					

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU																			
Nisan-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)
		₺.																	
GRUP TOPLAMI								48.390.000,00								55.642.512,58	1,95	1,78	1,78
Özel Sektör																			
TRFSKMD52619	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/26	9	TRFSKMD52619	39,00		16.000.000,00	91,316000	13/02/26	45,145015				99,085558	15.853.689,25	0,56	0,50	0,51
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								15.853.689,25	0,56	0,50	0,51
Bono																			
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	9	TRFISFN52616	0,00	1	250.000,00	116,188100	26/09/25	50,029715		80577574		148,371444	370.928,61	0,01	0,01	0,01
TRFAKFT52617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	14/05/26	10	TRFAKFT52617	3,82	4	12.000.000,00	100,000000	15/05/25	57,486312				109,962097	13.195.451,65	0,46	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								12.250.000,00								13.566.380,26	0,47	0,43	0,43
Özel Sektör																			
TRFNURL52637	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/05/26	17	TRFNURL52637	0,00		30.000.000,00	95,976900	15/04/26	43,988683		81369250		98,316363	29.494.908,77	1,04	0,94	0,94
TRFQNB52631	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	21/05/26	17	TRFQNB52631	40,00		25.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				98,317143	24.579.285,87	0,86	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								54.074.194,64	1,90	1,72	1,72
Bono																			
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	17	TRFSUMF52613	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	29/05/25	53,162510				108,406912	10.840.691,19	0,38	0,35	0,35
TRFISFN52624	TL	İŞ LEASING	22/05/26	18	TRFISFN52624	0,00	1	700.000,00	103,609700	25/06/25	48,027162		80209458		145,035818	1.015.250,73	0,04	0,03	0,03
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/26	18	TRFSUVY52615	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	57,444082				108,610242	16.291.536,28	0,57	0,52	0,52
TRFBVYS52623	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	25/05/26	21	TRFBVYS52623	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	13/11/25	56,253801				108,563194	8.685.055,48	0,30	0,28	0,28
TRFSUVY62614	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	28	TRFSUVY62614	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	02/06/25	56,933338				107,701694	5.385.084,71	0,19	0,17	0,17
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	35	TRFISFA62612	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	10/12/25	46,738349				116,332674	23.266.534,76	0,82	0,74	0,74
TRFDBNK62612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/06/26	39	TRFDBNK62612	18,68	1	10.000.000,00	100,000000	18/12/25	42,654691				114,264180	11.426.418,04	0,40	0,36	0,36
TRFCGDF62614	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	15/06/26	42	TRFCGDF62614	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	16/06/25	52,622788				105,941518	21.188.303,52	0,74	0,67	0,68
GRUP TOPLAMI								88.700.000,00								98.098.874,71	3,44	3,12	3,13
Özel Sektör																			
TRFNURL62610	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/06/26	43	TRFNURL62610	0,00		35.000.000,00	87,896700	15/04/26	42,862831		81369250		95,884683	33.559.639,21	1,18	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								33.559.639,21	1,18	1,07	1,07
Bono																			
TRFPTUN62625	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/06/26	46	TRFPTUN62625	16,49	1	2.500.000,00	100,000000	30/01/26	45,274320				111,137379	2.778.434,47	0,10	0,09	0,09
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	49	TRFISFA62620	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	23/12/25	46,110602				114,698076	22.939.615,16	0,81	0,73	0,73
TRFTAMF62612	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	22/06/26	49	TRFTAMF62612	3,96	4	15.000.000,00	100,000000	22/12/25	51,463887				105,038064	15.755.709,54	0,55	0,50	0,50
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/06/26	52	TRFULFK62611	3,90	4	15.000.000,00	100,000000	19/09/25	52,050502				104,845875	15.726.881,23	0,55	0,50	0,50
TRFTPCF62611	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	29/06/26	56	TRFTPCF62611	3,96	4	4.000.000,00	100,000000	29/12/25	51,490124				104,163990	4.166.559,58	0,15	0,13	0,13
TRFMKSA62622	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/06/26	57	TRFMKSA62622	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	31/03/26	53,420796				104,067529	10.406.752,92	0,37	0,33	0,33
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	58	TRFINFM72617	11,95	1	15.000.000,00	100,000000	25/03/26	52,250739				104,714425	15.707.163,69	0,55	0,50	0,50
TRFMNGF72611	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	58	TRFMNGF72611	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	24/12/25	52,076309				104,569591	5.228.479,57	0,18	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								86.500.000,00								92.709.596,16	3,26	2,95	2,95
Özel Sektör																			
TRFATAM72612	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	02/07/26	59	TRFATAM72612	43,00		8.000.000,00	91,093000	10/04/26	50,740951				93,581503	7.486.520,26	0,26	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								7.486.520,26	0,26	0,24	0,24
Bono																			
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	63	TRFCGDF72613	3,82	4	29.000.000,00	100,000000	13/11/25	52,559734				103,289581	29.953.978,53	1,05	0,95	0,96
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	65	TRFMARB72614	3,96	4	10.000.000,00	100,000000	09/01/26	52,929338				102,990549	10.299.054,90	0,36	0,33	0,33
TRFOSMK72614	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	65	TRFOSMK72614	11,22	1	15.000.000,00	100,000000	08/04/26	53,188632				103,084702	15.462.705,28	0,54	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								54.000.000,00								55.715.738,71	1,95	1,77	1,78
Özel Sektör																			
TRFNURL72619	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/07/26	67	TRFNURL72619	0,00		10.000.000,00	91,530900	22/04/26	42,215481		81396958		93,739972	9.373.997,21	0,33	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.373.997,21	0,33	0,30	0,30
Bono																			
TRFCGDF72621	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	10/07/26	67	TRFCGDF72621	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	11/07/25	54,185101				102,589856	10.258.985,64	0,36	0,33	0,33
TRFLDFK72616	TL	LİDER	13/07/26	70	TRFLDFK72616	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	12/01/26	51,532889				102,434748	5.121.737,39	0,18	0,16	0,16

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU																			
Nisan-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)
GRUP TOPLAMI		FAKTORİN G A.Ş.						15.000.000,00								15.380.723,03	0,54	0,49	0,49
Özel Sektör																			
TRFNURL72627	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	17/07/26	74	TRFNURL72627	38,50		25.000.000,00	83,895000	16/01/26	42,215481				93,108985	23.277.246,25	0,82	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								23.277.246,25	0,82	0,74	0,74
Bono																			
TRFLDFK72624	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	23/07/26	80	TRFLDFK72624	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	22/01/26	51,618237				101,105326	5.055.266,31	0,18	0,16	0,16
TRFSUMF72629	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	24/07/26	81	TRFSUMF72629	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	08/01/26	51,273499				102,867614	5.143.380,68	0,18	0,16	0,16
TRFMKSA72613	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/07/26	84	TRFMKSA72613	1,00	1	3.400.000,00	100,000000	27/04/26	52,612682				100,814016	3.427.676,55	0,12	0,11	0,11
TRFMNGF72629	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	29/07/26	86	TRFMNGF72629	3,96	4	2.000.000,00	100,000000	28/01/26	52,017142				100,491537	2.009.830,75	0,07	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								15.400.000,00								15.636.154,29	0,55	0,49	0,49
Özel Sektör																			
TRFNURL72635	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/07/26	87	TRFNURL72635	0,00		20.000.000,00	89,555200	22/04/26	41,598480		81396958		92,043739	18.408.747,87	0,65	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								18.408.747,87	0,65	0,59	0,59
Bono																			
TRFCGDF82612	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/08/26	93	TRFCGDF82612	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	06/08/25	53,378669				110,777016	5.538.850,79	0,19	0,18	0,18
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	05/08/26	93	TRFTEBF82615	1,00	1	14.200.000,00	100,000000	04/02/26	46,339297				109,728866	15.581.499,02	0,55	0,50	0,50
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/08/26	100	TRFCGDF82620	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	13/08/25	46,397304				111,173496	22.234.699,16	0,78	0,71	0,71
TRFLDFK92622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	120	TRFLDFK92622	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	11/02/26	51,545600				109,789402	5.489.470,10	0,19	0,17	0,18
TRFTAMF92619	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/09/26	122	TRFTAMF92619	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	04/09/25	52,834079				107,348402	21.469.680,50	0,75	0,68	0,69
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	126	TRFEFES92610	3,82	4	24.900.000,00	100,000000	08/09/25	49,400116				106,332134	26.476.701,38	0,93	0,84	0,84
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	137	TRFCGDF92611	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	19/09/25	51,592991				105,362749	15.804.412,38	0,55	0,50	0,50
TRFSUMF92619	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	28/09/26	147	TRFSUMF92619	3,82	4	7.000.000,00	100,000000	29/09/25	52,335571				104,146772	7.290.274,03	0,26	0,23	0,23
TRFCGDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/10/26	150	TRFCGDFE2617	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	03/10/25	52,073771				103,690603	20.738.120,59	0,73	0,66	0,66
TRFARCLE2619	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/10/26	154	TRFARCLE2619	3,96	4	20.000.000,00	100,000000	09/04/26	48,363886				102,738876	20.547.775,11	0,72	0,65	0,66
TRFAKFE2615	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	156	TRFAKFE2615	3,82	4	9.000.000,00	100,000000	10/10/25	52,512010				103,038769	9.273.489,20	0,33	0,30	0,30
TRFTAMFE2621	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/10/26	156	TRFTAMFE2621	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	16/04/26	54,642390				102,173142	5.108.657,12	0,18	0,16	0,16
TRFDBNKE2620	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	157	TRFDBNKE2620	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	09/04/26	45,761437				102,614421	20.522.884,26	0,72	0,65	0,65
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	158	TRFDBNKE2612	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	48,411726				102,602011	10.260.201,12	0,36	0,33	0,33
TRFMSYNE2616	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/10/26	163	TRFMSYNE2616	21,44	1	10.000.000,00	100,000000	15/04/26	47,636905				102,048684	10.204.868,37	0,36	0,33	0,33
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	163	TRFTAMFE2613	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	15/10/25	50,927393				102,165846	10.216.584,59	0,36	0,33	0,33
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	164	TRFOSMKE2611	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	16/10/25	49,929036				102,063797	20.412.759,50	0,72	0,65	0,65
TRFLDFKE2628	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	165	TRFLDFKE2628	3,96	4	4.000.000,00	100,000000	16/04/26	51,529878				102,070745	4.082.829,80	0,14	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								239.100.000,00								251.253.757,02	8,82	8,00	8,03
Özel Sektör																			
TRFNURLE2646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/10/26	170	TRFNURLE2646	43,50		100.000.000,00	82,176000	22/04/26	48,244448				83,246543	83.246.542,84	2,92	2,65	2,66
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								83.246.542,84	2,92	2,65	2,66
Bono																			
TRFCGDFE2633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	21/10/26	170	TRFCGDFE2633	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	22/04/26	51,727122				101,380111	5.069.005,56	0,18	0,16	0,16
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	172	TRFSUVYE2624	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	24/10/25	51,942177				101,067835	5.053.391,77	0,18	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.122.397,33	0,36	0,32	0,32
Özel Sektör																			
TRFNURLE2653	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	27/10/26	176	TRFNURLE2653	43,50		30.000.000,00	82,256000	29/04/26	48,276009				82,701050	24.810.314,99	0,87	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								24.810.314,99	0,87	0,79	0,79
Bono																			
TRFSRMDK2619	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	184	TRFSRMDK2619	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	05/11/25	52,425215				110,983370	16.647.505,50	0,58	0,53	0,53
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/11/26	184	TRFSUVYK2618	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	05/11/25	52,425055				110,983420	5.549.171,01	0,19	0,18	0,18
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	186	TRFULFKK2611	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	07/11/25	52,067937				110,677939	5.533.896,93	0,19	0,18	0,18

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU																					
Nisan-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)		
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00							27.730.573,44				0,96	0,89	0,89
Özel Sektör																					
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	09/11/26	189	TRFYAZIK2610	40,39	1	40.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				117,715381	47.086.152,31	1,65	1,50	1,50		
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00							47.086.152,31				1,65	1,50	1,50
Bono																					
TRFISFNK2625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	192	TRFISFNK2625	39,39	1	20.000.000,00	100,000000	13/11/25	39,519041				116,991969	23.398.393,89	0,82	0,74	0,75		
TRFIVYSK2614	TL	İSTANBUL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/11/26	198	TRFIVYSK2614	3,82	4	6.400.000,00	100,000000	19/11/25	53,079281				109,405760	7.001.968,62	0,25	0,22	0,22		
TRFDBNKK2614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	204	TRFDBNKK2614	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	25/11/25	48,697839				108,105265	10.810.526,48	0,38	0,34	0,35		
TRFADELK2615	TL	Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	25/11/26	205	TRFADELK2615	40,64	1	14.000.000,00	100,000000	26/11/25	40,770222				116,062987	16.248.818,20	0,57	0,52	0,52		
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/26	218	TRFSUVYA2610	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	09/12/25	53,403230				106,994195	10.699.419,48	0,38	0,34	0,34		
TRFAKFTA2619	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/12/26	219	TRFAKFTA2619	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	10/12/25	53,366172				106,855640	3.205.669,20	0,11	0,10	0,10		
TRFAKFT12710	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	19/01/27	260	TRFAKFT12710	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	21/01/26	52,203054				101,461271	2.029.225,42	0,07	0,07	0,06		
TRFULFK12715	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	21/01/27	262	TRFULFK12715	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	22/01/26	52,135611				101,386371	10.138.637,12	0,36	0,32	0,32		
TRFMNGF12716	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	27/01/27	268	TRFMNGF12716	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	28/01/26	52,131745				100,450894	2.009.017,88	0,07	0,06	0,06		
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	04/02/27	276	TRFDBNK22715	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	05/02/26	48,739321				110,045212	27.511.302,94	0,97	0,88	0,88		
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	276	TRFSUVY22717	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	05/02/26	53,097497				110,814106	11.081.410,58	0,39	0,35	0,35		
TRFSUMF22715	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	05/02/27	277	TRFSUMF22715	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	06/02/26	52,759273				110,626543	11.062.654,31	0,39	0,35	0,35		
TRFCGDF22717	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	16/02/27	288	TRFCGDF22717	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	17/02/26	53,239304				109,294328	5.464.716,40	0,19	0,17	0,17		
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	303	TRFLDFK32719	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	04/03/26	52,903763				107,354579	5.367.728,93	0,19	0,17	0,17		
TRFSUMF32714	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	305	TRFSUMF32714	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	06/03/26	53,183107				107,136683	5.356.834,15	0,19	0,17	0,17		
TRFTAMF32722	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/03/27	316	TRFTAMF32722	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	17/03/26	53,177583				105,768036	10.576.803,57	0,37	0,34	0,34		
TRFSUVY42715	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	07/04/27	338	TRFSUVY42715	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	10/04/26	52,802231				102,826998	20.565.399,65	0,72	0,65	0,66		
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	360	TRFCOLA42713	3,82	4	75.000.000,00	100,000000	30/04/26	47,464233				100,426568	75.319.926,01	2,64	2,40	2,40		
GRUP TOPLAMI								242.400.000,00							257.848.452,83				9,06	8,19	8,21
Özel Sektör																					
TRSEKER52619	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	15/05/26	11	TRSEKER52619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/25	51,811173				109,813289	10.981.328,89	0,39	0,35	0,35		
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/06/26	35	TRSYKFK62618	0,00	4	35.000.000,00	100,515300	17/03/25	51,375295		79801731		106,567524	37.298.633,54	1,31	1,19	1,19		
TRSAKFK62618	TL	AKLEASE DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	09/06/26	36	TRSAKFK62618	0,00	4	27.110.000,00	103,206600	03/12/25	51,326240		80846735		107,168675	29.053.427,66	1,02	0,93	0,93		
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	37	TRSDVYS62613	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	12/06/24	54,522585				106,629737	5.331.486,84	0,19	0,17	0,17		
TRSCGDF62617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/06/26	53	TRSCGDF62617	3,82	4	50.000.000,00	100,000000	26/06/25	54,770519				104,449255	52.224.627,45	1,83	1,66	1,67		
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	03/07/26	60	TRSAKFK72617	0,00	4	10.000.000,00	107,604000	17/03/25	49,227699		79813579		103,005424	10.300.542,44	0,36	0,33	0,33		
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	66	TRSHDAK72618	0,00	4	40.000.000,00	104,577200	21/10/25	51,145262		80676530		101,367306	40.546.922,22	1,42	1,29	1,29		
TRSKCTF72622	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	16/07/26	73	TRSKCTF72622	44,74	1	27.000.000,00	100,000000	14/07/25	44,448630				134,476341	36.308.612,01	1,27	1,16	1,16		
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	94	TRSHDAK82617	0,00	4	10.000.000,00	106,061000	26/03/25	52,773873		79849285		110,386079	11.038.607,91	0,39	0,35	0,35		
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	94	TRSYAZI82619	0,00	4	10.000.000,00	104,763000	17/03/25	49,684508		79813579		110,213405	11.021.340,49	0,39	0,35	0,35		
TRSEKER82616	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/26	107	TRSEKER82616	2,86	3	4.750.000,00	100,000000	06/08/25	49,796120				109,746119	5.212.940,65	0,18	0,17	0,17		
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	135	TRSHDAK92616	2,79	4	20.000.000,00	100,000000	14/03/25	55,557838				104,740715	20.948.142,96	0,74	0,67	0,67		
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/09/26	137	TRSDVYS92628	3,82	4	9.990.000,00	100,000000	13/11/25	41,608396				108,475124	10.836.664,93	0,38	0,35	0,35		
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	141	TRSMBKF92619	41,45	1	37.130.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				123,895161	46.002.273,26	1,61	1,46	1,47		
TRSALJF92615	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	29/09/26	148	TRSALJF92615	1,98	2	20.000.000,00	100,000000	25/09/25	49,127853				103,787857	20.757.571,45	0,73	0,66	0,66		

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU																			
Nisan-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)
TRSCARFE2620	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	01/10/26	150	TRSCARFE2620	43,04	1	50.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809003				123,908305	61.954.152,58	2,17	1,97	1,98
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/10/26	151	TRSDVYSE2612	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	12/09/25	49,306050				104,786033	3.143.580,98	0,11	0,10	0,10
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	157	TRSVDTFE2614	17,78	4	14.070.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				102,852951	14.471.410,27	0,51	0,46	0,46
TRSHDAKE2616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	08/10/26	157	TRSHDAKE2616	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	05/09/25	52,482008				104,798383	5.239.919,17	0,18	0,17	0,17
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	09/10/26	158	TRSULFKE2614	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	19/09/25	48,983675				103,197593	15.479.638,98	0,54	0,49	0,49
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	176	TRSVDTFE2630	0,00	4	30.000.000,00	107,206700	16/01/25	47,770986		79572153		100,428855	30.128.656,51	1,06	0,96	0,96
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMANI A.Ş.	12/11/26	192	TRSKCTFK2610	43,25	1	25.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				119,742973	29.935.743,18	1,05	0,95	0,96
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	192	TRSENSAK2629	0,00	4	20.000.000,00	102,303000	13/03/25	49,071384		79793842		109,264550	21.852.909,90	0,77	0,70	0,70
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	196	TRSGFYHK2614	3,82	4	30.200.000,00	100,000000	13/11/25	48,776422				109,097725	32.947.513,03	1,16	1,05	1,05
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	26/11/26	206	TRSHDAKK2618	3,61	4	15.000.000,00	100,000000	04/06/25	54,567316				107,548898	16.132.334,76	0,57	0,51	0,51
TRSKCTFA2612	TL	KOÇ FİNANSMANI A.Ş.	01/12/26	211	TRSKCTFA2612	42,84	1	17.000.000,00	100,000000	07/11/25	39,732080				117,721758	20.012.698,90	0,70	0,64	0,64
TRSLDRT12710	TL	LDR Turizm A.Ş.	08/01/27	249	TRSLDRT12710	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	08/01/26	52,159780				102,946750	5.147.337,48	0,18	0,16	0,16
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	261	TRSHDAK12713	3,61	4	10.000.000,00	100,000000	31/07/25	52,763752				100,663322	10.066.332,16	0,35	0,32	0,32
TRSULFK22717	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	02/02/27	274	TRSULFK22717	3,82	4	4.200.000,00	100,000000	30/01/26	54,571440				111,868357	4.698.470,99	0,16	0,15	0,15
TRSGFYH22715	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	04/02/27	276	TRSGFYH22715	39,03	1	20.000.000,00	100,000000	30/01/26	38,409727				108,731464	21.746.292,87	0,76	0,69	0,69
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	282	TRSENSA22711	0,00	4	240.010.000,00	102,371300	17/04/26	48,805863		80395440		109,549896	262.930.705,08	9,21	8,43	8,39
TRSKCTF22726	TL	KOÇ FİNANSMANI A.Ş.	12/02/27	284	TRSKCTF22726	45,59	1	14.000.000,00	100,000000	24/12/25	39,148056				112,588630	15.762.408,26	0,55	0,50	0,50
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/02/27	289	TRSHDAK22712	3,72	4	20.000.000,00	100,000000	22/10/25	46,489024				101,263078	20.252.615,69	0,71	0,64	0,65
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	303	TRSENSA32710	3,36	4	30.000.000,00	100,000000	05/03/25	49,494026				106,950719	32.085.215,79	1,13	1,02	1,02
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27	340	TRSHDAK42710	3,72	4	32.000.000,00	100,000000	24/12/25	50,484493				104,254314	33.361.380,38	1,17	1,06	1,06
TRSISFN42719	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/04/27	361	TRSISFN42719	0,00	2	105.000.000,00	114,029000	06/03/26	46,818824		81210920		99,550522	104.528.047,59	3,67	3,33	3,34
TRSHDAK52719	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	14/05/27	375	TRSHDAK52719	3,61	4	25.000.000,00	100,000000	20/11/25	53,155659				109,135967	27.283.991,76	0,96	0,87	0,87
TRSSUMF52715	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	21/05/27	382	TRSSUMF52715	3,61	4	3.000.000,00	100,000000	21/11/25	53,588463				109,272574	3.278.177,22	0,12	0,10	0,10
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	408	TRSEKER62717	3,61	4	14.460.000,00	100,000000	17/12/25	51,772653				105,519268	15.258.086,12	0,54	0,49	0,49
TRSHDAK72717	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	13/07/27	435	TRSHDAK72717	3,61	4	13.000.000,00	100,000000	09/01/26	50,612219				102,718520	13.353.407,66	0,47	0,43	0,43
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	13/01/28	619	TRSYAZI12814	1,91	2	20.000.000,00	100,000000	15/01/26	46,354343				112,045676	22.409.135,21	0,79	0,71	0,72
TRSHDAK22811	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	10/02/28	647	TRSHDAK22811	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	06/02/26	52,403959				110,565156	11.056.515,62	0,39	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								1.105.920.000,00								1.202.379.800,84	42,19	38,34	38,37
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTR62640	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	02/06/26	29	TRPTMTR62640	13,65	1	4.400.000,00	100,000000	30/01/26	45,774139				110,295213	4.852.989,38	0,17	0,16	0,15
TRPTMKG62618	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	25/06/26	52	TRPTMKG62618	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	24/12/25	48,348910				104,379332	5.218.966,62	0,18	0,17	0,17
TRPTMTR62616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	30/06/26	57	TRPTMTR62616	41,08	1	2.000.000,00	100,000000	15/08/25	48,258111				132,665641	2.653.312,81	0,09	0,08	0,08
TRPTMKT72610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	27/07/26	84	TRPTMKT72610	16,75	1	5.000.000,00	100,000000	26/02/26	45,084477				107,171618	5.358.580,88	0,19	0,17	0,17
TRPTMKT72628	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	29/07/26	86	TRPTMKT72628	14,84	1	2.400.000,00	100,000000	30/03/26	51,780034				104,082268	2.497.974,43	0,09	0,08	0,08
TRPTMTR72615	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	30/07/26	87	TRPTMTR72615	44,94	1	2.000.000,00	100,000000	15/08/25	47,427322				132,131589	2.642.631,78	0,09	0,08	0,08

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU																						
Nisan-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)			
TRPTMTR82614	TL	NI A.Ş. BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA	14/08/26	102	TRPTMTR82614	46,87	1	4.000.000,00	100,000000	15/08/25	47,025174				131,872773	5.274.910,93	0,19	0,17	0,17			
TRPTMKT82635	TL	NI A.Ş. BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA	28/08/26	116	TRPTMKT82635	18,51	1	5.500.000,00	100,000000	30/03/26	50,767774				104,015504	5.720.852,72	0,20	0,18	0,18			
TRPTMKT92618	TL	NI A.Ş. BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA	28/09/26	147	TRPTMKT92618	21,94	1	5.000.000,00	100,000000	30/03/26	48,855049				103,888235	5.194.411,77	0,18	0,16	0,17			
TRPTMK282610	TL	NI A.Ş. BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA	04/08/26	92	TRPTMK282610	18,25	1	6.500.000,00	100,000000	12/02/26	42,423586				108,163956	7.030.657,13	0,25	0,22	0,22			
TRPTMTR82622	TL	NI A.Ş. BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA	28/08/26	116	TRPTMTR82622	42,88	1	5.000.000,00	100,000000	18/09/25	46,026578				126,681626	6.334.081,31	0,22	0,20	0,20			
TRPTMKT92626	TL	NI A.Ş. BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA	28/09/26	147	TRPTMKT92626	18,82	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/26	51,723747				100,457912	10.045.791,23	0,35	0,32	0,32			
TRPTMTR92613	TL	NI A.Ş. BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA	30/09/26	149	TRPTMTR92613	47,00	1	5.000.000,00	100,000000	18/09/25	45,208348				126,237755	6.311.887,76	0,22	0,20	0,20			
TRPTMTRE2616	TL	NI A.Ş. BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA	15/10/26	164	TRPTMTRE2616	48,87	1	2.000.000,00	100,000000	18/09/25	44,845382				126,040554	2.520.811,08	0,09	0,08	0,08			
TRPTMKTE2639	TL	NI A.Ş. BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA	26/10/26	175	TRPTMKTE2639	22,31	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/26	50,789472				100,451112	10.045.111,25	0,35	0,32	0,32			
GRUP TOPLAMI								73.800.000,00								81.702.971,08				2,86	2,59	2,59
GRUP TOPLAMI								2.664.460.000,00								2.832.882.681,50				99,42	90,21	90,37
MEVDUAT																						
QNB FINANSBANK A.S.	TL		04/05/26	0		40,00		307.928,02		30/04/26				309.277,84	40,000000	309.277,84	0,22	0,01	0,01			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/05/26	0		40,25		16.605.420,87		30/04/26				16.678.666,70	40,250000	16.678.666,70	11,92	0,53	0,53			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		04/05/26	0		40,50		38.788.267,95		30/04/26				38.960.424,10	40,500000	38.960.424,10	27,84	1,24	1,24			
ANADOLUBANK A.S.	TL		12/05/26	8		43,00		26.483.241,58		07/04/26				27.575.221,82	43,000000	27.321.722,27	19,53	0,87	0,87			
ANADOLUBANK A.S.	TL		13/05/26	9		43,00		54.974.336,65		08/04/26				57.241.086,70	43,000000	56.649.432,04	40,49	1,80	1,81			
GRUP TOPLAMI								137.159.195,07								139.919.522,95				100,00	4,45	4,46
GRUP TOPLAMI								137.159.195,07								139.919.522,95				100,00	4,45	4,46
TPP																						
TPP			04/05/26	0		40,75		50.669.863,01	40,750000	22/04/26			120756	50.669.863,01	40,750000	50.669.863,01	33,41	1,61	1,62			
TPP			04/05/26	0		40,95		4.349.080,11	40,950000	28/04/26			125324	4.349.080,11	40,950000	4.349.080,11	2,87	0,14	0,14			
TPP			04/05/26	0		40,95		45.987.495,23	40,950000	28/04/26			125325	45.987.495,23	40,950000	45.987.495,23	30,32	1,46	1,47			
TPP			05/05/26	1		40,55		50.722.123,29	40,550000	22/04/26			120757	50.722.123,29	40,550000	50.666.206,98	33,40	1,61	1,62			
GRUP TOPLAMI								151.728.561,64								151.672.645,33				100,00	4,82	4,85
GRUP TOPLAMI								151.728.561,64								151.672.645,33				100,00	4,82	4,85
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDKTLMA2619	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/12/26	220	TRDKTLMA2619	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	06/11/25	50,761591				109,452673	16.417.900,98	0,58	0,52	0,52			
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								16.417.900,98				0,58	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								16.417.900,98				0,58	0,52	0,52
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.140.892.750,76				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.140.892.750,76	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.011,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.548.598,40	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.133.379.163,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.119.292,28	0,2272 %
Kayda Alma Ücreti	60.251,76	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	304.188,83	0,0097 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	34.100,34	0,0011 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25.074,72	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	20.364,01	0,0006 %

GBL-AZİMUT PYS KVBA FONU
Nisan-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	18,64	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	49.413,83	0,0016 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.530,80	0,0002 %
	7.621.542,51	0,2432 %

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