

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU
Mayıs-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	:	2.901.781.998,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.637.230.701,969
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,797800
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,775108
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,64
d-)Özel Sektör Tahvili	:	40,85
e-)Kira Sertifikaları	:	0,56
f-)Finansman Bonusu	:	41,18
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,99
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,78
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	61,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	79	TRT190826T19	43,55	4	45.000.000,00	106,535100	05/02/26	43,547707		79979825		101,721481	45.774.666,24	1,78	1,57	1,58
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	48,69	4	23.000.000,00	104,120500	10/02/26	48,689695		80716195		109,281300	25.134.698,97	0,98	0,86	0,87
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1129	TRT040729T14	46,27	2	150.000.000,00	96,058300	12/01/26	46,267119		81005009		116,233578	174.350.366,97	6,78	6,00	6,01
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1318	TRT090130T12	42,33	2	31.000.000,00	103,949200	28/04/26	42,331118		81313835		111,384438	34.529.175,70	1,34	1,19	1,19
GRUP TOPLAMI								249.000.000,00							279.788.907,88	10,88	9,62	9,65	
Bono																			
TRFSUVY62614	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	0	TRFSUVY62614	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	02/06/25	0,000000				111,651700	5.582.585,00	0,22	0,19	0,19
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	7	TRFISFA62612	47,95	1	20.000.000,00	100,000000	10/12/25	47,947476				120,237498	24.047.499,63	0,93	0,83	0,83
TRFDBNK62612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/06/26	11	TRFDBNK62612	42,65	1	10.000.000,00	100,000000	18/12/25	42,654691				117,420994	11.742.099,37	0,46	0,40	0,40
TRFCGDF62614	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	15/06/26	14	TRFCGDF62614	52,99	4	20.000.000,00	100,000000	16/06/25	52,985230				109,581599	21.916.319,83	0,85	0,75	0,76
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00							63.288.503,83	2,46	2,17	2,18	
Özel Sektör																			
TRFNURL62610	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/06/26	15	TRFNURL62610	42,86		35.000.000,00	87,896700	15/04/26	42,862831		81369250		98,544742	34.490.659,59	1,34	1,19	1,19
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00							34.490.659,59	1,34	1,19	1,19	
Bono																			

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU

Mayıs-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFPTUN62625	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/06/26	18	TRFPTUN62625	45,27	1	2.500.000,00	100,000000	30/01/26	45,274320				114,367344	2.859.183,59	0,11	0,10	0,10
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	21	TRFISFA62620	47,23	1	20.000.000,00	100,000000	23/12/25	47,233352				118,480411	23.696.082,30	0,92	0,82	0,82
TRFTAMF62612	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	22/06/26	21	TRFTAMF62612	51,88	4	15.000.000,00	100,000000	22/12/25	51,878158				108,575957	16.286.393,53	0,63	0,56	0,56
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/06/26	24	TRFULFK62611	52,31	4	15.000.000,00	100,000000	19/09/25	52,311619				108,417316	16.262.597,36	0,63	0,56	0,56
TRFTPCF62611	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	29/06/26	28	TRFTPCF62611	51,90	4	4.000.000,00	100,000000	29/12/25	51,904520				107,668287	4.306.731,47	0,17	0,15	0,15
TRFMKSA62622	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/06/26	29	TRFMKSA62622	54,31	1	10.000.000,00	100,000000	31/03/26	54,305428				107,646273	10.764.627,32	0,42	0,37	0,37
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	30	TRFINFM72617	52,25	1	15.000.000,00	100,000000	25/03/26	52,250739				108,146151	16.221.922,69	0,63	0,56	0,56
TRFMNGF72611	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	30	TRFMNGF72611	52,50	4	5.000.000,00	100,000000	24/12/25	52,496287				108,125357	5.406.267,83	0,21	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								86.500.000,00								95.803.806,09	3,72	3,31	3,31
Özel Sektör																			
TRFATAM72612	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	02/07/26	31	TRFATAM72612	50,74		8.000.000,00	91,093000	10/04/26	50,740951				96,574518	7.725.961,48	0,30	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								7.725.961,48	0,30	0,27	0,27
Bono																			
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	35	TRFCGDF72613	52,88	4	29.000.000,00	100,000000	13/11/25	52,877457				106,823541	30.978.826,93	1,20	1,07	1,07
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	37	TRFMARB72614	53,37	4	10.000.000,00	100,000000	09/01/26	53,365957				106,523678	10.652.367,80	0,41	0,37	0,37
TRFOSMK72614	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	37	TRFOSMK72614	53,19	1	15.000.000,00	100,000000	08/04/26	53,188632				106,513187	15.976.978,00	0,62	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								54.000.000,00								57.608.172,73	2,23	1,99	1,99
Özel Sektör																			
TRFNURL72619	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/07/26	39	TRFNURL72619	42,22		10.000.000,00	91,530900	22/04/26	42,215481		81396958		96,306973	9.630.697,26	0,37	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.630.697,26	0,37	0,33	0,33
Bono																			
TRFCGDF72621	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	10/07/26	39	TRFCGDF72621	54,37	4	10.000.000,00	100,000000	11/07/25	54,374630				106,194497	10.619.449,67	0,41	0,36	0,37
TRFLDFK72616	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/07/26	42	TRFLDFK72616	51,95	4	5.000.000,00	100,000000	12/01/26	51,953243				105,873811	5.293.690,57	0,21	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.913.140,24	0,62	0,54	0,55
Özel Sektör																			
TRFNURL72627	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	17/07/26	46	TRFNURL72627	42,22		25.000.000,00	83,895000	16/01/26	42,215481				95,658706	23.914.676,59	0,93	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								23.914.676,59	0,93	0,82	0,82
Bono																			
TRFLDFK72624	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	23/07/26	52	TRFLDFK72624	52,02	4	5.000.000,00	100,000000	22/01/26	52,019832				104,491559	5.224.577,96	0,20	0,18	0,18
TRFSUMF72629	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	24/07/26	53	TRFSUMF72629	51,72	4	5.000.000,00	100,000000	08/01/26	51,717289				106,317585	5.315.879,25	0,21	0,18	0,18
TRFMKSA72613	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/07/26	56	TRFMKSA72613	53,47	1	3.400.000,00	100,000000	27/04/26	53,471686				104,192948	3.542.560,24	0,14	0,12	0,12
TRFMNGF72629	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	29/07/26	58	TRFMNGF72629	52,43	4	2.000.000,00	100,000000	28/01/26	52,428353				103,875687	2.077.513,74	0,08	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								15.400.000,00								16.160.531,19	0,63	0,55	0,55
Özel Sektör																			
TRFNURL72635	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/07/26	59	TRFNURL72635	41,60		20.000.000,00	89,555200	22/04/26	41,598480		81396958		94,532754	18.906.550,79	0,73	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								18.906.550,79	0,73	0,65	0,65
Bono																			
TRFCGDF82612	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/08/26	65	TRFCGDF82612	53,28	4	5.000.000,00	100,000000	06/08/25	53,275404				102,901465	5.145.073,24	0,20	0,18	0,18
TRFMKSA82612	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/26	65	TRFMKSA82612	53,19	1	5.000.000,00	100,000000	06/05/26	53,191394				103,084834	5.154.241,71	0,20	0,18	0,18
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	05/08/26	65	TRFTEBF82615	47,40	1	14.200.000,00	100,000000	04/02/26	47,403185				113,243825	16.080.623,14	0,62	0,55	0,55
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/08/26	72	TRFCGDF82620	46,20	4	20.000.000,00	100,000000	13/08/25	46,197727				102,980421	20.596.084,17	0,80	0,71	0,71
TRFLDFK92622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	92	TRFLDFK92622	51,95	4	5.000.000,00	100,000000	11/02/26	51,950081				100,959645	5.047.982,24	0,20	0,17	0,17
TRFTAMF92619	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/09/26	94	TRFTAMF92619	53,23	4	20.000.000,00	100,000000	04/09/25	53,231715				111,136904	22.227.380,87	0,86	0,76	0,77
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	98	TRFEFES92610	50,32	4	24.900.000,00	100,000000	08/09/25	50,321430				109,796379	27.339.298,48	1,06	0,94	0,94
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	109	TRFCGDF92611	51,98	4	15.000.000,00	100,000000	19/09/25	51,983761				108,998618	16.349.792,72	0,64	0,56	0,56
TRFSUMF92619	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	28/09/26	119	TRFSUMF92619	52,73	4	7.000.000,00	100,000000	29/09/25	52,728653				107,774376	7.544.206,35	0,29	0,26	0,26
TRFCGDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN	01/10/26	122	TRFCGDFE2617	52,47	4	20.000.000,00	100,000000	03/10/25	52,468755				107,286350	21.457.269,94	0,83	0,74	0,74

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU

Mayıs-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)
TRFAKTE2615	TL	G AK FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	128	TRFAKTE2615	52,91	4	9.000.000,00	100,000000	10/10/25	52,910587				106,631147	9.596.803,21	0,37	0,33	0,33
TRFTAMFE2621	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/10/26	128	TRFTAMFE2621	55,59	4	5.000.000,00	100,000000	16/04/26	55,592965				105,729455	5.286.472,76	0,21	0,18	0,18
TRFDBNKE2620	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	129	TRFDBNKE2620	46,54	1	20.000.000,00	100,000000	09/04/26	46,541563				105,705703	21.141.140,67	0,82	0,73	0,73
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	130	TRFDBNKE2612	48,80	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	48,804123				105,958638	10.595.863,78	0,41	0,36	0,37
TRFMSYNE2616	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/10/26	135	TRFMSYNE2616	47,52	1	10.000.000,00	100,000000	15/04/26	47,516433				105,176296	10.517.629,60	0,41	0,36	0,36
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	135	TRFTAMFE2613	51,81	4	10.000.000,00	100,000000	15/10/25	51,809954				105,522607	10.552.260,68	0,41	0,36	0,36
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	136	TRFOSMKE2611	50,33	4	20.000.000,00	100,000000	16/10/25	50,331625				105,484142	21.096.828,44	0,82	0,73	0,73
TRFLDFKE2628	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	137	TRFLDFKE2628	52,42	4	4.000.000,00	100,000000	16/04/26	52,420155				105,455287	4.218.211,47	0,16	0,14	0,15
GRUP TOPLAMI								224.100.000,00								239.947.163,47	9,31	8,24	8,27
Özel Sektör																			
TRFNURLE2646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/10/26	142	TRFNURLE2646	48,24		100.000.000,00	82,176000	22/04/26	48,244448				85,799027	85.799.026,62	3,33	2,95	2,96
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								85.799.026,62	3,33	2,95	2,96
Bono																			
TRFCGDFE2633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	21/10/26	142	TRFCGDFE2633	52,59	4	5.000.000,00	100,000000	22/04/26	52,590647				104,740019	5.237.000,95	0,20	0,18	0,18
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	144	TRFSUVYE2624	52,33	4	5.000.000,00	100,000000	24/10/25	52,326439				104,545413	5.227.270,66	0,20	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.464.271,61	0,40	0,36	0,36
Özel Sektör																			
TRFNURLE2653	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	27/10/26	148	TRFNURLE2653	48,28		30.000.000,00	82,256000	29/04/26	48,276009				85,238200	25.571.459,98	0,99	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								25.571.459,98	0,99	0,88	0,88
Bono																			
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	155	TRFTKNOK2611	48,89	1	15.000.000,00	100,000000	06/05/26	48,885426				102,875689	15.431.353,41	0,60	0,53	0,53
TRFSRMDK2619	TL	ALNÜS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	156	TRFSRMDK2619	52,19	4	15.000.000,00	100,000000	05/11/25	52,186472				103,028312	15.454.246,83	0,60	0,53	0,53
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/11/26	156	TRFSUVYK2618	52,19	4	5.000.000,00	100,000000	05/11/25	52,186313				103,028356	5.151.417,79	0,20	0,18	0,18
TRFBVYSK2611	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	05/11/26	157	TRFBVYSK2611	52,51	4	3.000.000,00	100,000000	06/05/26	52,512136				103,052208	3.091.566,23	0,12	0,11	0,11
TRFSUVYK2626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/11/26	158	TRFSUVYK2626	52,44	4	5.000.000,00	100,000000	08/05/26	52,438122				102,810869	5.140.543,46	0,20	0,18	0,18
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	158	TRFULFKK2611	51,82	4	5.000.000,00	100,000000	07/11/25	51,818815				102,762198	5.138.109,92	0,20	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								48.000.000,00								49.407.237,64	1,92	1,71	1,71
Özel Sektör																			
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	09/11/26	161	TRFYAZIK2610	40,52	1	40.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				120,827705	48.331.081,90	1,88	1,66	1,67
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								48.331.081,90	1,88	1,66	1,67
Bono																			
TRFAKFTK2617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/11/26	164	TRFAKFTK2617	52,59	4	5.000.000,00	100,000000	14/05/26	52,587342				102,105757	5.105.287,83	0,20	0,18	0,18
TRFISFNK2625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	164	TRFISFNK2625	39,52	1	20.000.000,00	100,000000	13/11/25	39,519041				120,019337	24.003.867,39	0,93	0,83	0,83
TRFIVYSK2614	TL	İSTANBUL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/11/26	170	TRFIVYSK2614	52,69	4	6.400.000,00	100,000000	19/11/25	52,694262				101,305590	6.483.557,79	0,25	0,22	0,22
TRFDBNKK2614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	176	TRFDBNKK2614	48,18	4	10.000.000,00	100,000000	25/11/25	48,183720				100,507604	10.050.760,39	0,39	0,35	0,35
TRFADELK2615	TL	Adel Kalemçilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	25/11/26	177	TRFADELK2615	40,77	1	14.000.000,00	100,000000	26/11/25	40,770222				119,147889	16.680.704,49	0,65	0,57	0,57
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/26	190	TRFSUVYA2610	54,03	4	10.000.000,00	100,000000	09/12/25	54,033091				110,793100	11.079.310,02	0,43	0,38	0,38
TRFAKFTA2619	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/12/26	191	TRFAKFTA2619	54,00	4	3.000.000,00	100,000000	10/12/25	53,995164				110,646078	3.319.382,34	0,13	0,11	0,11
TRFAKFT12710	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	19/01/27	232	TRFAKFT12710	52,82	4	2.000.000,00	100,000000	21/01/26	52,818340				104,947137	2.098.942,74	0,08	0,07	0,07
TRFULFK12715	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	21/01/27	234	TRFULFK12715	52,76	4	10.000.000,00	100,000000	22/01/26	52,755291				104,866105	10.486.610,48	0,41	0,36	0,36
TRFMNGF12716	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	27/01/27	240	TRFMNGF12716	52,75	4	2.000.000,00	100,000000	28/01/26	52,748445				103,891037	2.077.820,74	0,08	0,07	0,07
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	04/02/27	248	TRFDBNK22715	48,34	4	25.000.000,00	100,000000	05/02/26	48,341704				102,636363	25.659.090,73	1,00	0,88	0,88
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	248	TRFSUVY22717	52,69	4	10.000.000,00	100,000000	05/02/26	52,693352				102,840230	10.284.023,02	0,40	0,35	0,35
TRFSUMF22715	TL	SÜMER	05/02/27	249	TRFSUMF22715	52,34	4	10.000.000,00	100,000000	06/02/26	52,341255				102,694407	10.269.440,72	0,40	0,35	0,35

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU

Mayıs-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)
TRFCGDF22717	TL	FAKTORİN G A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	16/02/27	260	TRFCGDF22717	51,63	4	5.000.000,00	100,000000	17/02/26	51,625057				101,088301	5.054.415,03	0,20	0,17	0,17
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	275	TRFLDFK32719	53,80	4	5.000.000,00	100,000000	04/03/26	53,795023				111,066526	5.553.326,28	0,22	0,19	0,19
TRFSUMF32714	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	277	TRFSUMF32714	54,08	4	5.000.000,00	100,000000	06/03/26	54,075034				110,852922	5.542.646,09	0,22	0,19	0,19
TRFTAMF32722	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/03/27	288	TRFTAMF32722	54,06	4	10.000.000,00	100,000000	17/03/26	54,064492				109,416614	10.941.661,42	0,43	0,38	0,38
TRFSUVY42715	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	07/04/27	310	TRFSUVY42715	53,69	4	20.000.000,00	100,000000	10/04/26	53,689561				106,313993	21.262.798,65	0,83	0,73	0,73
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	332	TRFCOLA42713	48,33	4	75.000.000,00	100,000000	30/04/26	48,330166				103,517053	77.637.789,79	3,02	2,67	2,68
GRUP TOPLAMI								247.400.000,00								263.591.435,94	10,27	9,05	9,06
Özel Sektör																			
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/06/26	7	TRSYKFK62618	52,26	4	35.000.000,00	100,515300	17/03/25	52,257664		79801731		110,158552	38.555.493,14	1,50	1,33	1,33
TRSAKFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	8	TRSAKFK62618	52,20	4	27.110.000,00	103,206600	03/12/25	52,204390		80846735		110,785327	30.033.902,12	1,17	1,03	1,04
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	9	TRSDVYS62613	55,49	4	5.000.000,00	100,000000	12/06/24	55,492562				110,391281	5.519.564,05	0,21	0,19	0,19
TRSCGDF62617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/06/26	25	TRSCGDF62617	54,96	4	50.000.000,00	100,000000	26/06/25	54,960169				108,155782	54.077.890,95	2,10	1,86	1,86
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	32	TRSAKFK72617	50,10	4	10.000.000,00	107,604000	17/03/25	50,101495		79813579		106,311088	10.631.108,83	0,41	0,37	0,37
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	38	TRSHDAK72618	52,02	4	40.000.000,00	104,577200	21/10/25	52,019459		80676530		104,696981	41.878.792,25	1,63	1,44	1,44
TRSKCTF72622	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	16/07/26	45	TRSKCTF72622	44,45	1	27.000.000,00	100,000000	14/07/25	44,448630				138,324106	37.347.508,61	1,45	1,28	1,29
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	66	TRSHDAK82617	51,94	4	10.000.000,00	106,061000	26/03/25	51,940403		79849285		102,649013	10.264.901,30	0,40	0,35	0,35
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	66	TRSYAZI82619	49,07	4	10.000.000,00	104,763000	17/03/25	49,068678		79813579		102,772230	10.277.223,02	0,40	0,35	0,35
TRSEKER82616	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/26	79	TRSEKER82616	51,06	3	4.750.000,00	100,000000	06/08/25	51,056192				102,039968	4.846.898,47	0,19	0,17	0,17
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	107	TRSHDAK92616	55,80	4	20.000.000,00	100,000000	14/03/25	55,795153				108,607015	21.721.402,91	0,84	0,75	0,75
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/09/26	109	TRSDVYS92628	50,08	4	9.990.000,00	100,000000	13/11/25	50,080510				102,085594	10.198.350,82	0,40	0,35	0,35
TRSMBK92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	113	TRSMBK92619	40,92	1	37.130.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				127,198524	47.228.811,83	1,84	1,62	1,63
TRSALJF92615	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	29/09/26	120	TRSALJF92615	49,48	2	20.000.000,00	100,000000	25/09/25	49,482373				107,221418	21.444.283,63	0,83	0,74	0,74
TRSCARFE2620	TL	CARREFO URSABANCI TIC. MER. A.Ş.	01/10/26	122	TRSCARFE2620	41,81	1	50.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809003				127,273495	63.636.747,28	2,47	2,19	2,19
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/10/26	123	TRSDVYSE2612	49,68	4	3.000.000,00	100,000000	12/09/25	49,678450				108,274470	3.248.234,11	0,13	0,11	0,11
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	08/10/26	129	TRSVDTFE2614	46,41	4	14.070.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				105,905516	14.900.906,14	0,58	0,51	0,51
TRSHDAKE2616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	08/10/26	129	TRSHDAKE2616	52,87	4	5.000.000,00	100,000000	05/09/25	52,865564				108,474421	5.423.721,04	0,21	0,19	0,19
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	130	TRSULFKE2614	49,34	4	15.000.000,00	100,000000	19/09/25	49,337959				106,601921	15.990.288,09	0,62	0,55	0,55
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	27/10/26	148	TRSVDTFE2630	48,64	4	30.000.000,00	107,206700	16/01/25	48,637756		79572153		103,535855	31.060.756,49	1,21	1,07	1,07
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	164	TRSKCTFK2610	40,60	1	25.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				122,914289	30.728.572,19	1,19	1,06	1,06
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	164	TRSENSAK2629	48,66	4	20.000.000,00	102,303000	13/03/25	48,656870		79793842		101,816619	20.363.323,89	0,79	0,70	0,70
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	168	TRSGFYHK2614	49,50	4	30.200.000,00	100,000000	13/11/25	49,504430				101,818994	30.749.336,10	1,19	1,06	1,06
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	26/11/26	178	TRSHDAKK2618	55,48	4	15.000.000,00	100,000000	04/06/25	55,483778				111,362674	16.704.401,11	0,65	0,57	0,58
TRSKCTFA2612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/12/26	183	TRSKCTFA2612	39,73	1	17.000.000,00	100,000000	07/11/25	39,732080				120,782147	20.532.964,92	0,80	0,71	0,71
TRSLDRT12710	TL	LDR Turizm A.Ş.	08/01/27	221	TRSLDRT12710	52,79	4	5.000.000,00	100,000000	08/01/26	52,786278				106,500148	5.325.007,41	0,21	0,18	0,18
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	233	TRSHDAK12713	53,26	4	10.000.000,00	100,000000	31/07/25	53,263588				104,202550	10.420.255,01	0,40	0,36	0,36
TRSULFK22717	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	02/02/27	246	TRSULFK22717	52,32	4	4.200.000,00	100,000000	30/01/26	52,323821				103,102513	4.330.305,53	0,17	0,15	0,15

GBL-AZİMUT PYS KVBA FONU

Mayıs-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	SATIŞ 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)
TRSGFYH22715	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	04/02/27	248	TRSGFYH22715	38,41	1	20.000.000,00	100,000000	30/01/26	38,409727				111,476790	22.295.358,10	0,87	0,77	0,77
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	254	TRSENSA22711	47,89	4	180.010.000,00	102,371300	13/05/26	47,889462		80395440		102,276819	184.108.501,11	7,17	6,35	6,34
TRSKCTF22726	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/02/27	256	TRSKCTF22726	39,15	1	14.000.000,00	100,000000	24/12/25	39,148056				115,478465	16.166.985,09	0,63	0,56	0,56
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/02/27	261	TRSHDAK22712	47,26	4	20.000.000,00	100,000000	22/10/25	47,259681				104,332628	20.866.525,69	0,81	0,72	0,72
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	275	TRSENSA32710	50,37	4	30.000.000,00	100,000000	05/03/25	50,370335				110,458323	33.137.496,96	1,29	1,14	1,14
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27	312	TRSHDAK42710	51,33	4	32.000.000,00	100,000000	24/12/25	51,328933				107,686830	34.459.785,58	1,34	1,19	1,19
TRSFNF42719	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/04/27	333	TRSFNF42719	47,29	2	105.000.000,00	114,029000	06/03/26	47,288543		81210920		102,753999	107.891.698,71	4,19	3,71	3,72
TRSHDAK52719	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	14/05/27	347	TRSHDAK52719	52,33	4	25.000.000,00	100,000000	20/11/25	52,332582				101,214029	25.303.507,34	0,98	0,87	0,87
TRSSUMF52715	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/27	354	TRSSUMF52715	52,91	4	3.000.000,00	100,000000	21/11/25	52,914735				101,024683	3.030.740,50	0,12	0,10	0,10
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	380	TRSEKER62717	52,65	4	14.460.000,00	100,000000	17/12/25	52,652901				109,080624	15.773.058,30	0,61	0,54	0,54
TRSHDAK72717	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	13/07/27	407	TRSHDAK72717	51,30	4	13.000.000,00	100,000000	09/01/26	51,302055				106,199770	13.805.970,08	0,54	0,47	0,48
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	13/01/28	591	TRSYAZI12814	47,48	2	20.000.000,00	100,000000	15/01/26	47,483091				115,700737	23.140.147,37	0,90	0,80	0,80
TRSHDAK22811	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	10/02/28	619	TRSHDAK22811	51,89	4	10.000.000,00	100,000000	06/02/26	51,891131				102,590135	10.259.013,49	0,40	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								1.035.920.000,00								1.127.679.739,56	43,84	38,81	38,86
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTR62640	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	02/06/26	1	TRPTMTR62640	45,77	1	4.400.000,00	100,000000	30/01/26	45,774139				113,530611	4.995.346,89	0,19	0,17	0,17
TRPTMKG62618	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	25/06/26	24	TRPTMKG62618	49,21	4	5.000.000,00	100,000000	24/12/25	49,210595				107,701745	5.385.087,26	0,21	0,19	0,19
TRPTMTR62616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	30/06/26	29	TRPTMTR62616	48,26	1	2.000.000,00	100,000000	15/08/25	48,258111				136,734366	2.734.687,33	0,11	0,09	0,09
TRPTMKT72610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	27/07/26	56	TRPTMKT72610	45,08	1	5.000.000,00	100,000000	26/02/26	45,084477				110,275264	5.513.763,19	0,21	0,19	0,19
TRPTMKT72628	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	29/07/26	58	TRPTMKT72628	51,78	1	2.400.000,00	100,000000	30/03/26	51,780034				107,467747	2.579.225,93	0,10	0,09	0,09
TRPTMTR72615	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	30/07/26	59	TRPTMTR72615	47,43	1	2.000.000,00	100,000000	15/08/25	47,427322				136,125242	2.722.504,85	0,11	0,09	0,09
TRPTMTR82614	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	14/08/26	74	TRPTMTR82614	47,03	1	4.000.000,00	100,000000	15/08/25	47,025174				135,830140	5.433.205,58	0,21	0,19	0,19
TRPTMKT82635	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	28/08/26	88	TRPTMKT82635	50,77	1	5.500.000,00	100,000000	30/03/26	50,767774				107,343695	5.903.903,21	0,23	0,20	0,20
TRPTMKT92618	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	28/09/26	119	TRPTMKT92618	48,86	1	5.000.000,00	100,000000	30/03/26	48,855049				107,107397	5.355.369,86	0,21	0,18	0,18
TRPTMK282610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	04/08/26	64	TRPTMK282610	42,42	1	6.500.000,00	100,000000	12/02/26	42,423586				111,138412	7.223.996,80	0,28	0,25	0,25
TRPTMTR82622	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	28/08/26	88	TRPTMTR82622	46,03	1	5.000.000,00	100,000000	18/09/25	46,026578				130,415012	6.520.750,58	0,25	0,22	0,22
TRPTMKT92626	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	28/09/26	119	TRPTMKT92626	51,72	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/26	51,723747				103,722551	10.372.255,08	0,40	0,36	0,36
TRPTMTR92613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	30/09/26	121	TRPTMTR92613	45,21	1	5.000.000,00	100,000000	18/09/25	45,208348				129,902053	6.495.102,65	0,25	0,22	0,22
TRPTMTRE2616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	15/10/26	136	TRPTMTRE2616	44,85	1	2.000.000,00	100,000000	18/09/25	44,845382				129,674229	2.593.484,58	0,10	0,09	0,09
TRPTMKTE2639	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	26/10/26	147	TRPTMKTE2639	50,79	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/26	50,789472				103,666398	10.366.639,77	0,40	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								73.800.000,00								84.195.323,56	3,26	2,89	2,89
GRUP TOPLAMI								2.382.120.000,00								2.558.218.347,95	99,41	87,99	88,15
MEVDUAT																			
QNB FİNANSBANK A.S.	TL		01/06/26	0		41,25		86.236.780,44		26/05/26				86.821.536,69	41,250000	86.821.536,69	36,39	2,99	2,99
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	0		40,00		4.723.224,87		26/05/26				4.754.281,69	40,000000	4.754.281,69	1,99	0,16	0,16
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,00		5.810.310,39		26/05/26				5.848.515,17	40,000000	5.848.515,17	2,45	0,20	0,20
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/06/26	0		40,25		81.096.214,35		26/05/26				81.632.782,45	40,250000	81.632.782,45	34,21	2,81	2,81
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/06/26	0		36,00		1.070.000,00		26/05/26				1.076.332,05	36,000000	1.076.332,05	0,45	0,04	0,04
ANADOLUBANK A.S.	TL		16/06/26	15		42,25		57.241.086,70		13/05/26				59.493.876,32	42,250000	58.489.271,10	24,51	2,01	2,02
GRUP TOPLAMI								236.177.616,75								238.622.719,15	100,00	8,21	8,22
GRUP TOPLAMI								236.177.616,75								238.622.719,15	100,00	8,21	8,22

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU

Mayıs-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)			
TPP																						
TPP			01/06/26	0		41,00		21.370.727,34	41,000000	25/05/26			152177	21.370.727,34	41,000000	21.370.727,34	22,32	0,73	0,74			
TPP			01/06/26	0		41,00		30.796.262,25	41,000000	25/05/26			152178	30.796.262,25	41,000000	30.796.262,25	32,17	1,06	1,06			
TPP			01/06/26	0		41,00		3.265.476,16	41,000000	25/05/26			152165	3.265.476,16	41,000000	3.265.476,16	3,41	0,11	0,11			
TPP			02/06/26	1		41,00		20.179.726,03	41,000000	25/05/26			152159	20.179.726,03	41,000000	20.157.172,25	21,05	0,69	0,69			
TPP			03/06/26	2		41,00		20.202.191,78	41,000000	25/05/26			152160	20.202.191,78	41,000000	20.157.084,35	21,05	0,69	0,69			
GRUP TOPLAMI								95.814.383,56											95.746.722,35	100,00	3,28	3,29
GRUP TOPLAMI								95.814.383,56											95.746.722,35	100,00	3,28	3,29
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDKTLMA2619	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/12/26	192	TRDKTLMA2619	48,88	4	15.000.000,00	100,000000	06/11/25	48,880997				101,206605	15.180.990,68	0,59	0,52	0,52			
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00											15.180.990,68	0,59	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00											15.180.990,68	0,59	0,52	0,52
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.907.768.780,13	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.907.768.780,13	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.255,32	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.997.036,61	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.901.781.998,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.341.352,72	0,1841 %
Kayda Alma Ücreti	44.974,18	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	238.340,75	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.702,36	0,0009 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.275,52	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	16.828,13	0,0006 %
Diğer Harcamalar	26,85	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0002 %
	5.694.069,51	0,1963 %

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