

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU																			
Mart-2025																			
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)
A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00								8.711.101,87	0,44	0,42	0,43
Özel Sektör																			
TRFISGY42521	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/04/25	19	TRFISGY42521	55,87	1	13.000.000,00	100,000000	20/01/25	55,870576				109,150243	14.189.531,60	0,72	0,70	0,70
TRFNURL42547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/04/25	23	TRFNURL42547	56,27		50.000.000,00	92,398000	18/02/25	56,270895		79702748		97,226135	48.613.067,74	2,46	2,39	2,40
TRFNURL42539	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/04/25	28	TRFNURL42539	55,95		30.000.000,00	94,482500	12/03/25	55,954052		79790296		96,648424	28.994.527,19	1,47	1,43	1,43
TRFSUMF52514	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	02/05/25	30	TRFSUMF52514	66,85	4	5.000.000,00	100,000000	03/05/24	66,845285				108,309495	5.415.474,74	0,27	0,27	0,27
TRFTVSK52517	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	07/05/25	35	TRFTVSK52517	67,06		7.500.000,00	81,329000	11/12/24	67,055193				95,198447	7.139.883,54	0,36	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								105.500.000,00								104.352.484,81	5,28	5,14	5,15
Bono																			
TRFBLLY52512	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/25	36	TRFBLLY52512	55,44	1	10.000.000,00	100,000000	06/02/25	55,443797				106,961495	10.696.149,50	0,54	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.696.149,50	0,54	0,53	0,53
Özel Sektör																			
TRFENSA52525	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/05/25	41	TRFENSA52525	60,48	4	70.000.000,00	110,244300	28/01/25	60,477920		79619625		106,693775	74.685.642,33	3,78	3,68	3,69
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	15/05/25	43	TRFDVYS52512	74,16	4	4.000.000,00	100,000000	16/05/24	74,158678				107,568703	4.302.748,13	0,22	0,21	0,21
TRFCGDF52524	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	16/05/25	44	TRFCGDF52524	61,37	4	5.500.000,00	100,000000	17/05/24	61,373334				106,405257	5.852.289,11	0,30	0,29	0,29
TRFLDFK52519	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/05/25	44	TRFLDFK52519	69,76	4	2.700.000,00	100,000000	17/05/24	69,761985				105,757210	2.855.444,66	0,14	0,14	0,14
TRFNURL52546	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/05/25	49	TRFNURL52546	55,64		5.000.000,00	80,204000	20/11/24	55,644701				94,233782	4.711.689,12	0,24	0,23	0,23
TRFYEOT52513	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	22/05/25	50	TRFYEOT52513	60,67	4	17.500.000,00	101,296800	17/03/25	60,668506		79813579		105,470729	18.457.377,58	0,93	0,91	0,91
TRFISFN52525	TL	İŞ LEASING	26/05/25	54	TRFISFN52525	56,00	4	20.000.000,00	108,766900	04/02/25	56,002362		79647332		104,483703	20.896.740,52	1,06	1,03	1,03
TRFATFK52526	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	27/05/25	55	TRFATFK52526	69,38	4	1.000.000,00	100,000000	28/05/24	69,378787				104,028487	1.040.284,87	0,05	0,05	0,05
TRFSKMD52510	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/25	56	TRFSKMD52510	49,78		5.000.000,00	90,419000	26/02/25	49,775875				93,990269	4.699.513,44	0,24	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								130.700.000,00								137.501.729,76	6,96	6,77	6,78
Bono																			
TRFTRYB62511	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/06/25	63	TRFTRYB62511	58,82	1	8.000.000,00	100,000000	05/12/24	58,824708				116,132649	9.290.611,95	0,47	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								9.290.611,95	0,47	0,46	0,46
Özel Sektör																			
TRFAKDN62515	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	12/06/25	71	TRFAKDN62515	69,55	4	3.000.000,00	100,000000	13/06/24	69,545190				101,703409	3.051.102,28	0,15	0,15	0,15
TRFLDFK62518	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/06/25	72	TRFLDFK62518	68,80	4	4.350.000,00	100,000000	14/06/24	68,795749				101,553744	4.417.587,88	0,22	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								7.350.000,00								7.468.690,16	0,37	0,37	0,37
Bono																			
TRFALT62515	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/06/25	76	TRFALT62515	63,92	1	8.000.000,00	100,000000	18/12/24	63,915914				115,276378	9.222.110,23	0,47	0,45	0,46
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								9.222.110,23	0,47	0,45	0,46
Özel Sektör																			
TRFALVS62514	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/06/25	77	TRFALVS62514	59,74		5.000.000,00	84,527000	07/02/25	59,738503				90,591809	4.529.590,45	0,23	0,22	0,22
TRFTVSK62516	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	20/06/25	79	TRFTVSK62516	59,33		5.000.000,00	83,638000	31/01/25	59,332657				90,409378	4.520.468,91	0,23	0,22	0,22
TRFTERA72514	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/07/25	91	TRFTERA72514	60,88	4	10.000.000,00	105,522000	17/03/25	60,880721		79813579		113,472286	11.347.228,63	0,57	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.397.287,99	1,03	1,00	1,00
Bono																			
TRFAKDN72514	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	02/07/25	91	TRFAKDN72514	63,40	4	5.000.000,00	100,000000	02/01/25	63,396785				112,870537	5.643.526,84	0,29	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.643.526,84	0,29	0,28	0,28
Özel Sektör																			
TRFINFM72518	TL	İFO YATIRIM A.Ş.	04/07/25	93	TRFINFM72518	60,40	4	13.000.000,00	100,000000	05/07/24	60,397273				112,210716	14.587.393,03	0,74	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								14.587.393,03	0,74	0,72	0,72
Bono																			
TRFAKDN72522	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	08/07/25	97	TRFAKDN72522	62,93	4	2.000.000,00	100,000000	08/01/25	62,926772				111,888977	2.237.779,54	0,11	0,11	0,11
TRFAZEV72513	TL	ARZUM ELEKTRİK Lİ EV ALETLERİ	11/07/25	100	TRFAZEV72513	60,05	1	4.000.000,00	110,429800	28/03/25	60,051553		79857174		111,144640	4.445.785,60	0,22	0,22	0,22
TRFAKDN72530	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	18/07/25	107	TRFAKDN72530	61,91	4	4.000.000,00	100,000000	15/01/25	61,909053				110,699997	4.427.999,88	0,22	0,22	0,22
TRFMSYN72518	TL	Misyon	30/07/25	119	TRFMSYN72518	46,79	1	5.000.000,00	100,000000	29/01/25	46,790385				108,478887	5.423.944,36	0,27	0,27	0,27

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU																			
Mart-2025																			
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)
TRFISFN12610	TL	İŞ LEASING	06/01/26	279	TRFISFN12610	56,91	4	16.660.000,00	105,165000	28/03/25	56,912547		79857174		111,061648	18.502.870,63	0,94	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI								16.660.000,00								18.502.870,63	0,94	0,91	0,91
Bono																			
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	09/01/26	282	TRFCGDF12619	61,64	4	15.000.000,00	100,000000	10/01/25	61,640667				111,391607	16.708.741,12	0,85	0,82	0,82
TRFSRMD12618	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/01/26	282	TRFSRMD12618	62,01	4	20.000.000,00	100,000000	10/01/25	62,012305				111,649040	22.329.807,99	1,13	1,10	1,10
TRFPTUN12612	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/01/26	287	TRFPTUN12612	59,77	4	20.000.000,00	100,000000	15/01/25	59,769723				110,389807	22.077.961,35	1,12	1,09	1,09
TRFAKFT12611	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	15/01/26	288	TRFAKFT12611	61,16	4	5.000.000,00	100,000000	16/01/25	61,158627				110,447062	5.522.353,08	0,28	0,27	0,27
TRFTAMF12617	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15/01/26	288	TRFTAMF12617	61,16	4	20.000.000,00	100,000000	16/01/25	61,158627				110,447062	22.089.412,31	1,12	1,09	1,09
TRFTPFC12616	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	29/01/26	302	TRFTPFC12616	59,50	4	5.000.000,00	100,000000	30/01/25	59,504703				108,253941	5.412.697,06	0,27	0,27	0,27
TRFSRMD22617	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/26	307	TRFSRMD22617	60,49	4	7.000.000,00	100,000000	04/02/25	60,491634				107,801686	7.546.118,05	0,38	0,37	0,37
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	308	TRFOSMK22619	57,14	4	27.000.000,00	100,000000	05/02/25	57,142739				107,180651	28.938.775,64	1,46	1,42	1,43
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	308	TRFTAMF22616	58,91	4	25.000.000,00	100,000000	05/02/25	58,905380				107,364232	26.841.057,95	1,36	1,32	1,33
TRFSUVY22618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/02/26	309	TRFSUVY22618	59,21	4	10.000.000,00	100,000000	06/02/25	59,210542				107,259090	10.725.909,05	0,54	0,53	0,53
TRFAKFT22610	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/02/26	316	TRFAKFT22610	58,87	4	10.000.000,00	100,000000	13/02/25	58,870743				106,276845	10.627.684,51	0,54	0,52	0,52
TRFSUZK22618	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12/02/26	316	TRFSUZK22618	55,74	4	13.000.000,00	102,654000	28/03/25	55,735173		79857174		105,998610	13.779.819,29	0,70	0,68	0,68
TRFSUVY22626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	20/02/26	324	TRFSUVY22626	58,48	4	12.000.000,00	100,000000	21/02/25	58,479345				105,175555	12.621.066,61	0,64	0,62	0,62
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	336	TRFTAMF32615	57,02	4	5.000.000,00	100,000000	05/03/25	57,020016				103,543621	5.177.181,04	0,26	0,26	0,26
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	338	TRFKREL32613	47,10	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	47,095100				102,787074	10.278.707,38	0,52	0,51	0,51
TRFSUMF32615	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	338	TRFSUMF32615	55,50	4	2.000.000,00	100,000000	07/03/25	55,501735				103,194809	2.063.896,19	0,10	0,10	0,10
TRFDGTR32616	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	10/03/26	342	TRFDGTR32616	52,61	4	8.750.000,00	100,000000	11/03/25	52,613783				102,580763	8.975.816,77	0,45	0,44	0,44
TRFSUVY32617	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/26	343	TRFSUVY32617	57,89	4	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	57,885693				102,662421	10.266.242,11	0,52	0,51	0,51
TRFADEL32614	TL	Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	13/03/26	345	TRFADEL32614	51,36	2	37.500.000,00	100,000000	14/03/25	51,363168				102,181180	38.317.942,62	1,94	1,89	1,89
GRUP TOPLAMI								262.250.000,00								280.301.190,12	14,18	13,81	13,83
Özel Sektör																			
TRSHDAK72519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	31/07/25	120	TRSHDAK72519	65,79	4	5.000.000,00	100,000000	30/07/24	65,791040				107,099272	5.354.963,58	0,27	0,26	0,26
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/08/25	121	TRSKCTF82514	52,86	2	15.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,856256				108,359214	16.253.882,09	0,82	0,80	0,80
TRSKFTF92540	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	01/09/25	152	TRSKFTF92540	48,03	1	11.500.000,00	127,079200	17/03/25	48,028375		79813579		129,282861	14.867.529,04	0,75	0,73	0,73
TRSHDAK92517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	05/09/25	156	TRSHDAK92517	60,16	4	5.000.000,00	100,506000	17/03/25	60,158804		79813579		104,311853	5.215.592,65	0,26	0,26	0,26
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	17/09/25	168	TRSKCTF92513	48,97	1	20.000.000,00	110,992900	17/03/25	48,967249		79813579		124,135452	24.827.090,37	1,26	1,22	1,23
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	23/09/25	174	TRSTBTF92516	50,38	1	41.100.000,00	116,947900	06/02/25	50,379526		79655304		124,354774	51.109.812,05	2,59	2,52	2,52
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	182	TRSCOLAE2518	50,60	4	17.000.000,00	112,133200	17/03/25	50,604115		79813579		102,367254	17.402.433,11	0,88	0,86	0,86
TRSOTKRE2511	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/10/25	201	TRSOTKRE2511	52,49	2	10.000.000,00	118,928500	17/03/25	52,490280		79813579		121,149465	12.114.946,54	0,61	0,60	0,60
TRSHDAKE2517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	22/10/25	203	TRSHDAKE2517	70,13	4	6.000.000,00	100,000000	04/09/24	70,131716				104,738251	6.284.295,05	0,32	0,31	0,31
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/25	215	TRSKCTFK2511	53,13	2	5.000.000,00	117,191900	17/03/25	53,131311		79813579		119,401472	5.970.073,62	0,30	0,29	0,29
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	215	TRSIGYK2519	51,49	2	12.000.000,00	112,199100	05/02/25	51,490431		79651291		119,577913	14.349.349,62	0,73	0,71	0,71
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	216	TRSSISEK2519	55,06	4	183.000.000,00	105,132500	26/03/25	55,061065		79817564		108,664998	198.856.946,24	10,10	9,79	9,82
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ	14/11/25	226	TRSKCTFK2529	47,97	1	19.200.000,00	114,265300	17/03/25	47,971060		79801731		116,217971	22.313.850,35	1,13	1,10	1,10

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU																				
Mart-2025																				
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)	
TRSHDAKK2519	TL	FINANSMA N A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/11/25	232	TRSHDAKK2519	58,14	4	15.000.000,00	100,000000	16/10/24	58,140715				108,006426	16.200.963,88	0,82	0,80	0,80	
TRSHDAKA2511	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	24/12/25	266	TRSHDAKA2511	56,15	4	32.000.000,00	107,863800	13/03/25	56,153417		79793842		102,324795	32.743.934,44	1,66	1,61	1,62	
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	320	TRFEFES22617	55,87	4	30.000.000,00	103,039000	14/03/25	55,869085		79801731		105,496201	31.648.860,27	1,60	1,56	1,56	
TRSLDRT22610	TL	LDR Turizm A.Ş.	27/02/26	331	TRSLDRT22610	57,28	4	3.200.000,00	100,000000	27/02/25	57,276968				104,308450	3.337.870,40	0,17	0,16	0,16	
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	336	TRSLDFK32613	55,41	4	5.000.000,00	100,000000	21/02/25	55,406032				105,214756	5.260.737,78	0,27	0,26	0,26	
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/03/26	356	TRSCGDF32610	57,96	4	50.000.000,00	100,374000	26/03/25	57,961093		79849285		101,641636	50.820.818,20	2,57	2,50	2,51	
TRSVDF32612	TL	VDF FILO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	357	TRSVDF32612	52,89	4	20.000.000,00	100,000000	13/03/25	52,886284				102,353426	20.470.685,24	1,04	1,01	1,01	
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/06/26	432	TRSYKFK62618	57,75	4	35.000.000,00	100,515300	17/03/25	57,748157		79801731		102,914001	36.019.900,33	1,82	1,77	1,78	
TRSAKFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	433	TRSAKFK62618	55,64	4	27.100.000,00	103,207800	17/03/25	55,640269		79813579		103,451103	28.035.248,81	1,42	1,38	1,38	
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	434	TRSDVYS62613	59,65	4	5.000.000,00	100,000000	12/06/24	59,654577				102,728249	5.136.412,47	0,26	0,25	0,25	
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	457	TRSAKFK72617	61,31	4	10.000.000,00	107,604000	17/03/25	61,313211		79813579		110,146829	11.014.682,86	0,56	0,54	0,54	
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	463	TRSHDAK72618	61,28	4	40.000.000,00	102,491300	26/03/25	61,282965		79849285		109,456802	43.782.720,99	2,22	2,16	2,16	
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	491	TRSHDAK82617	58,55	4	10.000.000,00	106,061000	26/03/25	58,554086		79849285		107,057055	10.705.705,50	0,54	0,53	0,53	
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	491	TRSYAZI82619	56,44	4	10.000.000,00	104,763000	17/03/25	56,440681		79813579		106,939013	10.693.901,30	0,54	0,53	0,53	
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	532	TRSHDAK92616	56,95	4	20.000.000,00	100,000000	14/03/25	56,947612				102,374070	20.474.814,09	1,04	1,01	1,01	
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	554	TRSVDTFE2614	46,41	4	14.070.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				109,283645	15.376.208,87	0,78	0,76	0,76	
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	565	TRSENSAE2619	57,91	4	20.000.000,00	112,513000	16/01/25	57,907011		79572153		108,247001	21.649.400,17	1,10	1,07	1,07	
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	573	TRSVDTFE2630	54,87	4	30.000.000,00	107,206700	16/01/25	54,866300		79572153		107,538038	32.261.411,54	1,63	1,59	1,59	
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	589	TRSENSAK2629	56,57	4	20.000.000,00	102,303000	13/03/25	56,573427		79793842		105,019800	21.003.959,92	1,06	1,03	1,04	
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	679	TRSENSA22711	54,76	4	50.000.000,00	100,000000	10/02/25	54,762307				106,891527	53.445.763,34	2,70	2,63	2,64	
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	700	TRSENSA32710	54,27	4	30.000.000,00	100,000000	05/03/25	54,270435				103,381685	31.014.505,39	1,57	1,53	1,53	
GRUP TOPLAMI								826.170.000,00							896.019.270,10		45,39	44,13	44,22	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPPSHP42513	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/04/25	28	TRPPSHP42513	60,00	1	500.000,00	100,000000	04/12/24	60,003193				116,560535	582.802,68	0,03	0,03	0,03	
TRPPSHP42521	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/04/25	28	TRPPSHP42521	51,55	1	4.900.000,00	100,000000	12/03/25	51,550752				102,420826	5.018.620,47	0,25	0,25	0,25	
TRPPSHP52512	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/05/25	58	TRPPSHP52512	50,49	1	2.475.000,00	100,000000	12/03/25	50,493175				102,379569	2.533.894,33	0,13	0,12	0,13	
TRPPSHP62511	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/06/25	89	TRPPSHP62511	49,48	1	2.520.000,00	100,000000	12/03/25	49,483334				102,339918	2.578.965,93	0,13	0,13	0,13	
TRPPSHP72510	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	31/07/25	120	TRPPSHP72510	48,52	1	1.255.000,00	100,000000	12/03/25	48,522164				102,301943	1.283.889,38	0,06	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								11.650.000,00							11.998.172,79		0,60	0,59	0,60	
GRUP TOPLAMI								1.871.880.000,00							1.976.034.832,42		100,00	97,32	97,53	
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/04/25	0		44,50		3.162.100,09		28/03/25				3.181.375,90	44,500000	3.181.375,90	100,00	0,16	0,16	
GRUP TOPLAMI								3.162.100,09							3.181.375,90		100,00	0,16	0,16	
GRUP TOPLAMI								3.162.100,09							3.181.375,90		100,00	0,16	0,16	
TPP																				
TPP			02/04/25	0		42,90		51.175.342,47	42,900000	13/03/25			73935	51.175.342,47	42,900000	51.175.342,47	100,00	2,52	2,53	
GRUP TOPLAMI								51.175.342,47							51.175.342,47		100,00	2,52	2,53	
GRUP TOPLAMI								51.175.342,47							51.175.342,47		100,00	2,52	2,53	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00							0,00		100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00		100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00		100,00	0,00		
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.030.391.550,79		100,00		

GBL-AZİMUT PİYŞ KVBA FONU
Mart-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.030.391.550,79	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.214,28	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.753.198,14	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.025.655.566,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.332.480,23	0,2139 %
Kayda Alma Ücreti	53.965,67	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	155.106,07	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	177.130,04	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13.409,18	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.611,80	0,0001 %
	4.735.146,69	0,2338 %

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				
---	--	--	--	--