

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU

Haziran-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)	
TRFOSMK72614	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	7	TRFOSMK72614	53,19	1	15.000.000,00	100,000000	08/04/26	53,188632				110,313199	16.546.979,78	0,70	0,68	0,68	
GRUP TOPLAMI								54.000.000,00								59.725.148,94		2,54	2,45	2,45
Özel Sektör																				
TRFNURL72619	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/07/26	9	TRFNURL72619	42,22		10.000.000,00	91,530900	22/04/26	42,215481		81396958		99,135387	9.913.538,72	0,42	0,41	0,41	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.913.538,72		0,42	0,41	0,41
Bono																				
TRFCGDF72621	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	10/07/26	9	TRFCGDF72621	54,58	4	10.000.000,00	100,000000	11/07/25	54,580730				110,222586	11.022.258,56	0,47	0,45	0,45	
TRFLDFK72616	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/07/26	12	TRFLDFK72616	52,41	4	5.000.000,00	100,000000	12/01/26	52,408813				109,739870	5.486.993,49	0,23	0,22	0,23	
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								16.509.252,05		0,70	0,67	0,68
Özel Sektör																				
TRFNURL72627	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	17/07/26	16	TRFNURL72627	42,22		25.000.000,00	83,895000	16/01/26	42,215481				98,468082	24.617.020,54	1,05	1,01	1,01	
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								24.617.020,54		1,05	1,01	1,01
Bono																				
TRFLDFK72624	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	23/07/26	22	TRFLDFK72624	52,46	4	5.000.000,00	100,000000	22/01/26	52,464427				108,298723	5.414.936,14	0,23	0,22	0,22	
TRFSUMF72629	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	24/07/26	23	TRFSUMF72629	52,20	4	5.000.000,00	100,000000	08/01/26	52,201049				110,199910	5.509.995,52	0,23	0,23	0,23	
TRFMKSA72613	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/07/26	26	TRFMKSA72613	54,43	1	3.400.000,00	100,000000	27/04/26	54,427113				108,045903	3.673.560,71	0,16	0,15	0,15	
TRFMNGF72629	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	29/07/26	28	TRFMNGF72629	52,88	4	2.000.000,00	100,000000	28/01/26	52,878230				107,680185	2.153.603,70	0,09	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								15.400.000,00								16.752.096,07		0,71	0,69	0,69
Özel Sektör																				
TRFNURL72635	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/07/26	29	TRFNURL72635	41,60		20.000.000,00	89,555200	22/04/26	41,598480		81396958		97,274293	19.454.858,67	0,83	0,80	0,80	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								19.454.858,67		0,83	0,80	0,80
Bono																				
TRFCGDF82612	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/08/26	35	TRFCGDF82612	53,48	4	5.000.000,00	100,000000	06/08/25	53,476868				106,729142	5.336.457,12	0,23	0,22	0,22	
TRFMKSA82612	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/26	35	TRFMKSA82612	54,14	1	5.000.000,00	100,000000	06/05/26	54,143292				106,864208	5.343.210,41	0,23	0,22	0,22	
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	05/08/26	35	TRFTEBF82615	48,46	1	14.200.000,00	100,000000	04/02/26	48,459445				117,250119	16.649.516,88	0,71	0,68	0,68	
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/08/26	42	TRFCGDF82620	46,63	4	20.000.000,00	100,000000	13/08/25	46,630483				106,374941	21.274.988,29	0,91	0,87	0,87	
GRUP TOPLAMI								44.200.000,00								48.604.172,70		2,08	1,99	1,99
Özel Sektör																				
TRFNURL82626	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	14/08/26	44	TRFNURL82626	41,60		35.000.000,00	94,993300	30/06/26	41,598480		81669994		95,893727	33.562.804,38	1,43	1,38	1,38	
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								33.562.804,38		1,43	1,38	1,38
Bono																				
TRFLDFK92622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	62	TRFLDFK92622	52,41	4	5.000.000,00	100,000000	11/02/26	52,409551				104,623553	5.231.177,64	0,22	0,21	0,21	
TRFTAMF92619	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/09/26	64	TRFTAMF92619	52,86	4	20.000.000,00	100,000000	04/09/25	52,856240				103,082090	20.616.417,92	0,88	0,85	0,85	
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	68	TRFEFES92610	48,37	4	24.900.000,00	100,000000	08/09/25	48,372751				102,517418	25.526.837,04	1,09	1,05	1,05	
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	79	TRFCGDF92611	52,27	4	15.000.000,00	100,000000	19/09/25	52,274961				101,594953	15.239.242,92	0,65	0,63	0,63	
TRFSUMF92619	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	28/09/26	89	TRFSUMF92619	52,56	4	7.000.000,00	100,000000	29/09/25	52,557577				100,057145	7.004.000,14	0,30	0,29	0,29	
TRFMKSA92629	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/26	90	TRFMKSA92629	52,49	1	4.000.000,00	100,000000	30/06/26	52,491520				100,115667	4.004.626,66	0,17	0,16	0,16	
TRFCGDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/10/26	92	TRFCGDFE2617	52,90	4	20.000.000,00	100,000000	03/10/25	52,901992				111,331899	22.266.379,72	0,95	0,91	0,92	
TRFAKFE2615	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	98	TRFAKFE2615	53,35	4	9.000.000,00	100,000000	10/10/25	53,345915				110,672503	9.960.525,29	0,42	0,41	0,41	
TRFTAMFE2621	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/10/26	98	TRFTAMFE2621	56,62	4	5.000.000,00	100,000000	16/04/26	56,618390				109,791823	5.489.591,17	0,23	0,23	0,23	
TRFDBNKE2620	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	99	TRFDBNKE2620	47,39	1	20.000.000,00	100,000000	09/04/26	47,393927				109,222421	21.844.484,13	0,93	0,89	0,90	
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	100	TRFDBNKE2612	49,23	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	49,230838				109,729293	10.972.929,28	0,47	0,45	0,45	
TRFMSYNE2616	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/10/26	105	TRFMSYNE2616	47,52	1	10.000.000,00	100,000000	15/04/26	47,516433				108,591333	10.859.133,33	0,46	0,45	0,45	
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	105	TRFTAMFE2613	52,76	4	10.000.000,00	100,000000	15/10/25	52,763178				109,350401	10.935.040,10	0,47	0,45	0,45	
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	106	TRFOSMKE2611	50,76	4	20.000.000,00	100,000000	16/10/25	50,764012				109,325870	21.865.173,92	0,93	0,90	0,90	
TRFLDFKE2628	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	107	TRFLDFKE2628	53,38	4	4.000.000,00	100,000000	16/04/26	53,380338				109,315265	4.372.610,61	0,19	0,18	0,18	
GRUP TOPLAMI								183.900.000,00								196.188.169,87		8,36	8,06	8,08
Özel Sektör																				

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU																			
Haziran-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)
TRFNURLE2646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/10/26	112	TRFNURLE2646	48,24		100.000.000,00	82,176000	22/04/26	48,244448				88,620742	88.620.742,26	3,77	3,63	3,64
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								88.620.742,26	3,77	3,63	3,64
Bono																			
TRFCGDFE2633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	21/10/26	112	TRFCGDFE2633	53,55	4	5.000.000,00	100,000000	22/04/26	53,545831				108,571761	5.428.588,05	0,23	0,22	0,22
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	114	TRFSUVYE2624	52,75	4	5.000.000,00	100,000000	24/10/25	52,751791				108,457747	5.422.887,36	0,23	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.851.475,41	0,46	0,44	0,44
Özel Sektör																			
TRFNURLE2653	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	27/10/26	118	TRFNURLE2653	48,28		30.000.000,00	82,256000	29/04/26	48,276009				88,043012	26.412.903,54	1,12	1,08	1,09
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								26.412.903,54	1,12	1,08	1,09
Bono																			
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	125	TRFTKNOK2611	48,89	1	15.000.000,00	100,000000	06/05/26	48,885426				106,296701	15.944.505,22	0,68	0,65	0,66
TRFSRMDK2619	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	126	TRFSRMDK2619	52,61	4	15.000.000,00	100,000000	05/11/25	52,609704				106,865222	16.029.783,24	0,68	0,66	0,66
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/11/26	126	TRFSUVYK2618	52,61	4	5.000.000,00	100,000000	05/11/25	52,609544				106,865257	5.343.262,87	0,23	0,22	0,22
TRFBVYSK2611	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	05/11/26	127	TRFBVYSK2611	53,46	4	3.000.000,00	100,000000	06/05/26	53,455698				106,790933	3.203.727,99	0,14	0,13	0,13
TRFSUVYK2626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/11/26	128	TRFSUVYK2626	53,39	4	5.000.000,00	100,000000	08/05/26	53,388166				106,533701	5.326.685,04	0,23	0,22	0,22
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	128	TRFULFKK2611	52,24	4	5.000.000,00	100,000000	07/11/25	52,242553				106,567041	5.328.352,06	0,23	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								48.000.000,00								51.176.316,42	2,19	2,10	2,11
Özel Sektör																			
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	09/11/26	131	TRFYAZIK2610	40,52	1	40.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				124,253709	49.701.483,67	2,12	2,04	2,04
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								49.701.483,67	2,12	2,04	2,04
Bono																			
TRFAKFTK2617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/11/26	134	TRFAKFTK2617	53,54	4	5.000.000,00	100,000000	14/05/26	53,544171				105,801289	5.290.064,45	0,23	0,22	0,22
TRFISFNK2625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	134	TRFISFNK2625	39,52	1	20.000.000,00	100,000000	13/11/25	39,519041				123,349930	24.669.985,96	1,05	1,01	1,01
TRFIVYSK2614	TL	İSTANBUL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/11/26	140	TRFIVYSK2614	53,13	4	6.400.000,00	100,000000	19/11/25	53,126600				105,100044	6.726.402,79	0,29	0,28	0,28
TRFDBNKK2614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	146	TRFDBNKK2614	48,63	4	10.000.000,00	100,000000	25/11/25	48,632594				104,022730	10.402.273,02	0,44	0,43	0,43
TRFADELK2615	TL	Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	25/11/26	147	TRFADELK2615	40,77	1	14.000.000,00	100,000000	26/11/25	40,770222				122,544188	17.156.186,37	0,73	0,70	0,71
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	153	TRFTEBFA2616	45,93	1	20.800.000,00	100,000000	03/06/26	45,931949				102,941942	21.411.924,00	0,91	0,88	0,88
TRFSUMFA2614	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	04/12/26	156	TRFSUMFA2614	53,22	4	4.400.000,00	100,000000	05/06/26	53,223440				103,086370	4.535.800,29	0,19	0,19	0,19
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/26	160	TRFSUVYA2610	52,96	4	10.000.000,00	100,000000	09/12/25	52,958576				102,436897	10.243.689,67	0,44	0,42	0,42
TRFAKFTA2619	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/12/26	161	TRFAKFTA2619	53,23	4	3.000.000,00	100,000000	10/12/25	53,234693				102,434279	3.073.028,36	0,13	0,13	0,13
TRFCGDFA2611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	14/12/26	166	TRFCGDFA2611	52,58	4	5.000.000,00	100,000000	15/06/26	52,577978				101,869337	5.093.466,84	0,22	0,21	0,21
TRFLDFKA2622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/12/26	168	TRFLDFKA2622	51,03	4	4.000.000,00	100,000000	12/06/26	51,034554				102,169621	4.086.784,83	0,17	0,17	0,17
TRFSUMFA2622	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	18/12/26	170	TRFSUMFA2622	52,89	4	5.000.000,00	100,000000	11/06/26	52,893600				102,353695	5.117.684,73	0,22	0,21	0,21
TRFSUVYA2628	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	21/12/26	173	TRFSUVYA2628	52,13	4	5.000.000,00	100,000000	18/06/26	52,130585				101,505577	5.075.278,85	0,22	0,21	0,21
TRFCGDFA2629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	29/12/26	181	TRFCGDFA2629	51,96	4	5.000.000,00	100,000000	19/06/26	51,957026				101,385158	5.069.257,90	0,22	0,21	0,21
TRFAKFT12710	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	19/01/27	202	TRFAKFT12710	53,50	4	2.000.000,00	100,000000	21/01/26	53,497692				108,895518	2.177.910,36	0,09	0,09	0,09
TRFULFK12715	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	21/01/27	204	TRFULFK12715	53,44	4	10.000.000,00	100,000000	22/01/26	53,439171				108,807940	10.880.793,97	0,46	0,45	0,45
TRFMNGF12716	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	27/01/27	210	TRFMNGF12716	53,42	4	2.000.000,00	100,000000	28/01/26	53,422727				107,785343	2.155.706,87	0,09	0,09	0,09
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	04/02/27	218	TRFDBNK22715	49,00	4	25.000.000,00	100,000000	05/02/26	49,003171				106,218668	26.554.666,93	1,13	1,09	1,09
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	218	TRFSUVY22717	53,37	4	10.000.000,00	100,000000	05/02/26	53,366994				106,681666	10.668.166,60	0,45	0,44	0,44
TRFSUMF22715	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	05/02/27	219	TRFSUMF22715	53,01	4	10.000.000,00	100,000000	06/02/26	53,014376				106,509145	10.650.914,46	0,45	0,44	0,44
TRFCGDF22717	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	16/02/27	230	TRFCGDF22717	52,30	4	5.000.000,00	100,000000	17/02/26	52,302127				104,791156	5.239.557,82	0,22	0,22	0,22
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	245	TRFLDFK32719	52,48	4	5.000.000,00	100,000000	04/03/26	52,477475				103,030326	5.151.516,31	0,22	0,21	0,21
TRFSUMF32714	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	247	TRFSUMF32714	52,78	4	5.000.000,00	100,000000	06/03/26	52,776550				102,798536	5.139.926,81	0,22	0,21	0,21

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU																					
Haziran-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)		
TRFTAMF32722	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/03/27	258	TRFTAMF32722	52,88	4	10.000.000,00	100,000000	17/03/26	52,884251				101,453232	10.145.323,17	0,43	0,42	0,42		
TRFSUVY42715	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	07/04/27	280	TRFSUVY42715	54,66	4	20.000.000,00	100,000000	10/04/26	54,658677				110,292089	22.058.417,73	0,94	0,90	0,91		
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	302	TRFCOLA42713	49,26	4	75.000.000,00	100,000000	30/04/26	49,263994				107,040599	80.280.449,23	3,42	3,29	3,30		
GRUP TOPLAMI								296.600.000,00								319.055.178,32			13,58	13,12	13,15
Özel Sektör																					
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	2	TRSAKFK72617	52,97	4	10.000.000,00	107,604000	17/03/25	52,966760		79813579		110,075431	11.007.543,07	0,47	0,45	0,45		
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	8	TRSHDAK72618	52,99	4	40.000.000,00	104,577200	21/10/25	52,986513		80676530		108,495801	43.398.320,55	1,85	1,78	1,78		
TRSKCTF72622	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	16/07/26	15	TRSKCTF72622	44,45	1	27.000.000,00	100,000000	14/07/25	44,448630				142,568967	38.493.621,09	1,64	1,58	1,58		
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	36	TRSHDAK82617	52,64	4	10.000.000,00	106,061000	26/03/25	52,640016		79849285		106,355010	10.635.501,00	0,45	0,44	0,44		
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	36	TRSYAZI82619	50,00	4	10.000.000,00	104,763000	17/03/25	50,002382		79813579		106,300508	10.630.050,77	0,45	0,44	0,44		
TRSEKER82616	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/26	49	TRSEKER82616	51,51	3	4.750.000,00	100,000000	06/08/25	51,513312				105,691987	5.020.369,38	0,21	0,21	0,21		
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	77	TRSHDAK92616	56,02	4	20.000.000,00	100,000000	14/03/25	56,023516				101,427417	20.285.483,46	0,86	0,83	0,83		
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/09/26	79	TRSDVYS92628	50,57	4	9.990.000,00	100,000000	13/11/25	50,568759				105,696796	10.559.109,95	0,45	0,43	0,43		
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	83	TRSMBKF92619	40,92	1	37.130.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				130,835640	48.579.273,15	2,07	1,99	2,00		
TRSALJF92615	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	29/09/26	90	TRSALJF92615	49,87	2	20.000.000,00	100,000000	25/09/25	49,872565				111,077354	22.215.470,79	0,95	0,91	0,91		
TRSCARFE2620	TL	CARREFO URSABANCI TIC. MER. A.Ş.	01/10/26	92	TRSCARFE2620	41,81	1	50.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809003				130,980539	65.490.269,70	2,79	2,68	2,69		
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/10/26	93	TRSDVYSE2612	52,14	4	3.000.000,00	100,000000	12/09/25	52,135198				101,956721	3.058.701,63	0,13	0,12	0,13		
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	99	TRSVDTFE2614	46,41	4	14.070.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				109,276727	15.375.235,46	0,65	0,63	0,63		
TRSHDAKE2616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	08/10/26	99	TRSHDAKE2616	53,29	4	5.000.000,00	100,000000	05/09/25	53,288800				112,611952	5.630.597,60	0,24	0,23	0,23		
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	09/10/26	100	TRSULFKE2614	52,41	4	15.000.000,00	100,000000	19/09/25	52,412865				101,114523	15.167.178,42	0,65	0,62	0,62		
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	118	TRSVDTFE2630	49,57	4	30.000.000,00	107,206700	16/01/25	49,572058		79572153		107,078093	32.123.427,86	1,37	1,32	1,32		
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	134	TRSKCTFK2610	40,60	1	25.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				126,405389	31.601.347,32	1,34	1,29	1,30		
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	134	TRSENSAK2629	49,25	4	20.000.000,00	102,303000	13/03/25	49,250292		79793842		105,359886	21.071.977,28	0,90	0,86	0,87		
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	138	TRSGFYHK2614	50,11	4	30.200.000,00	100,000000	13/11/25	50,112927				105,413826	31.834.975,46	1,35	1,30	1,31		
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	26/11/26	148	TRSHDAKK2618	54,29	4	15.000.000,00	100,000000	04/06/25	54,286428				103,397269	15.509.590,37	0,66	0,64	0,64		
TRSKCTFA2612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/12/26	153	TRSKCTFA2612	39,73	1	17.000.000,00	100,000000	07/11/25	39,732080				124,149476	21.105.410,93	0,90	0,86	0,87		
TRSLDRT12710	TL	LDR Turizm A.Ş.	08/01/27	191	TRSLDRT12710	53,47	4	5.000.000,00	100,000000	08/01/26	53,469446				110,524140	5.526.207,00	0,24	0,23	0,23		
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	203	TRSHDAK12713	53,80	4	10.000.000,00	100,000000	31/07/25	53,800236				108,192540	10.819.253,95	0,46	0,44	0,44		
TRSULFK22717	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	02/02/27	216	TRSULFK22717	52,99	4	4.200.000,00	100,000000	30/01/26	52,985354				106,937985	4.491.395,35	0,19	0,18	0,18		
TRSGFYH22715	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	04/02/27	218	TRSGFYH22715	38,41	1	20.000.000,00	100,000000	30/01/26	38,409727				114,495177	22.899.035,34	0,97	0,94	0,94		
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	224	TRSENSA22711	48,81	4	180.010.000,00	102,371300	13/05/26	48,811548		80395440		105,711402	190.291.094,03	8,04	7,72	7,82		
TRSKCTF22726	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/02/27	226	TRSKCTF22726	39,15	1	14.000.000,00	100,000000	24/12/25	39,148056				118,657076	16.611.990,71	0,71	0,68	0,68		
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/02/27	231	TRSHDAK22712	48,11	4	20.000.000,00	100,000000	22/10/25	48,111986				107,824122	21.564.824,38	0,92	0,88	0,89		
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	245	TRSENSA32710	48,52	4	30.000.000,00	100,000000	05/03/25	48,520593				103,080889	30.924.266,73	1,32	1,27	1,27		
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27	282	TRSHDAK42710	50,28	4	32.000.000,00	100,000000	24/12/25	50,279142				99,778613	31.929.156,13	1,36	1,31	1,31		
TRSISFN42719	TL	İŞ FİNANSAL	30/04/27	303	TRSISFN42719	47,79	2	105.000.000,00	114,029000	06/03/26	47,792397		81210920		106,357918	111.675.814,09	4,75	4,58	4,59		

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU

Haziran-2026

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
TRSHDAK52719	TL	KİRALAMA A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	14/05/27	317	TRSHDAK52719	53,07	4	25.000.000,00	100,000000	20/11/25	53,074301				104,975211	26.243.802,70	1,12	1,08	1,08
TRSSUMF52715	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/27	324	TRSSUMF52715	53,50	4	3.000.000,00	100,000000	21/11/25	53,496909				104,890576	3.146.717,27	0,13	0,13	0,13
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	350	TRSEKER62717	50,81	4	14.460.000,00	100,000000	17/12/25	50,809451				101,585763	14.689.301,33	0,63	0,60	0,60
TRSHDAK72717	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	13/07/27	377	TRSHDAK72717	52,05	4	13.000.000,00	100,000000	09/01/26	52,053912				110,149707	14.319.461,87	0,61	0,59	0,59
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	13/01/28	561	TRSYAZI12814	48,60	2	20.000.000,00	100,000000	15/01/26	48,603451				119,869615	23.973.923,01	1,02	0,98	0,99
TRSHDAK22811	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	10/02/28	589	TRSHDAK22811	52,67	4	10.000.000,00	100,000000	06/02/26	52,669412				106,406891	10.640.689,08	0,45	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								918.810.000,00							1.018.540.388,21		43,30	41,66	41,86
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKT72610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	27/07/26	26	TRPTMKT72610	45,08	1	5.000.000,00	100,000000	26/02/26	45,084477				113,700407	5.685.020,35	0,24	0,23	0,23
TRPTMKT72628	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	29/07/26	28	TRPTMKT72628	51,78	1	2.400.000,00	100,000000	30/03/26	51,780034				111,217339	2.669.216,13	0,11	0,11	0,11
TRPTMTR72615	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	30/07/26	29	TRPTMTR72615	47,43	1	2.000.000,00	100,000000	15/08/25	47,427322				140,538201	2.810.764,02	0,12	0,12	0,12
TRPTMTR82614	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	14/08/26	44	TRPTMTR82614	47,03	1	4.000.000,00	100,000000	15/08/25	47,025174				140,202052	5.608.082,07	0,24	0,23	0,23
TRPTMKT82635	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	28/08/26	58	TRPTMKT82635	50,77	1	5.500.000,00	100,000000	30/03/26	50,767774				111,027877	6.106.533,22	0,26	0,25	0,25
TRPTMKT92618	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	28/09/26	89	TRPTMKT92618	48,86	1	5.000.000,00	100,000000	30/03/26	48,855049				110,667274	5.533.363,68	0,24	0,23	0,23
TRPTMK282610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	04/08/26	34	TRPTMK282610	42,42	1	6.500.000,00	100,000000	12/02/26	42,423586				114,416158	7.437.050,26	0,32	0,30	0,31
TRPTMTR82622	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	28/08/26	58	TRPTMTR82622	46,03	1	5.000.000,00	100,000000	18/09/25	46,026578				134,537247	6.726.862,34	0,29	0,28	0,28
TRPTMKT92626	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	28/09/26	89	TRPTMKT92626	51,72	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/26	51,723747				107,338199	10.733.819,88	0,46	0,44	0,44
TRPTMTR92613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	30/09/26	91	TRPTMTR92613	45,21	1	5.000.000,00	100,000000	18/09/25	45,208348				133,946198	6.697.309,92	0,29	0,28	0,28
TRPTMTRE2616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	15/10/26	106	TRPTMTRE2616	44,85	1	2.000.000,00	100,000000	18/09/25	44,845382				133,683779	2.673.675,58	0,11	0,11	0,11
TRPTMKTE2639	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	26/10/26	117	TRPTMKTE2639	50,79	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/26	50,789472				107,225638	10.722.563,81	0,46	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								62.400.000,00							73.404.261,26		3,14	3,02	3,03
GRUP TOPLAMI								2.140.310.000,00							2.333.883.846,01		99,33	95,65	95,97
MEVDUAT																			
QNB FINANSBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		41,15		498.569,85		30/06/26				499.131,94	41,150000	499.131,94	0,55	0,02	0,02
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/26	0		40,25		28.234.046,64		30/06/26				28.265.181,44	40,250000	28.265.181,44	31,32	1,16	1,16
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,00		4.902.498,53		30/06/26				4.907.871,13	40,000000	4.907.871,13	5,44	0,20	0,20
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/07/26	0		40,25		4.559.462,71		30/06/26				4.564.490,61	40,250000	4.564.490,61	5,06	0,19	0,19
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		41,00		895.665,58		30/06/26				896.671,67	41,000000	896.671,67	0,99	0,04	0,04
AKBANK T.A.Ş.	TL		31/07/26	30		42,25		50.813.150,69		26/06/26				52.871.779,36	42,250000	51.102.258,68	56,64	2,10	2,10
GRUP TOPLAMI								89.903.394,00							90.235.605,47		100,00	3,71	3,71
GRUP TOPLAMI								89.903.394,00							90.235.605,47		100,00	3,71	3,71
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTLMA2619	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/12/26	162	TRDKTLMA2619	49,85	4	15.000.000,00	100,000000	06/11/25	49,854438				104,648438	15.697.265,71	0,67	0,64	0,65
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00							15.697.265,71		0,67	0,64	0,65
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00							15.697.265,71		0,67	0,64	0,65
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.439.816.717,19		100,00		

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.439.816.717,19	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.010,54	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.399.801,97	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.433.430.925,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.535.261,95	0,2275 %
Kayda Alma Ücreti	16.445,61	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	221.624,48	0,0091 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39.446,86	0,0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.795,20	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	21.154,11	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.028,00	0,0002 %
	5.862.547,21	0,2409 %

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				
---	--	--	--	--