

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU
Şubat-2025

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	:	1.876.527.312,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.876.761.080,969
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,484045
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,469351
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	10,47
c-)Devlet Tahvili	:	17,37
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,28
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	39,81
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,47
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
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	:	2,60
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	:	0,18
c-)Devlet Tahvili	:	0,28
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	62,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.144.738.184,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.886.220.318,58

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																			
Bono																			
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	142	TRB230725T15	41,64		240.000.000,00	84,759400	05/02/25	41,637114		79651291		87,334514	209.602.833,41	12,31	11,28	11,17
GRUP TOPLAMI								240.000.000,00								209.602.833,41	12,31	11,28	11,17
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	212	TRT011025T16	41,30	2	15.000.000,00	88,867900	15/01/25	41,297145		79568195		93,086113	13.962.916,92	0,82	0,75	0,74
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	989	TRT171127T15	44,21	2	75.000.000,00	104,468500	17/02/25	44,212577		79647332		109,895372	82.421.529,07	4,84	4,43	4,39
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1094	TRT010328T12	59,32	4	50.000.000,00	105,225900	14/01/25	59,316174		79564209		111,869400	55.934.699,83	3,28	3,01	2,98
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1283	TRT060928T11	58,61	4	37.000.000,00	104,263200	17/01/25	58,612128		79576084		110,708951	40.962.312,01	2,41	2,20	2,18
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1654	TRT120929T12	31,37	2	10.000.000,00	113,347000	23/01/25	31,371560		79599916		115,669118	11.566.911,82	0,68	0,62	0,62
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1920	TRT050630T11	47,53	2	50.000.000,00	96,971100	10/02/25	47,526913		79647332		101,638312	50.819.156,16	2,98	2,73	2,71
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2235	TRT160431T19	47,85	2	46.000.000,00	101,822700	04/02/25	47,850572		79647332		104,542136	48.089.382,40	2,82	2,59	2,56
GRUP TOPLAMI								283.000.000,00								303.756.908,21	17,83	16,33	16,18
Özel Sektör																			
TRFAKDN32518	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	04/03/25	1	TRFAKDN32518	66,70	4	4.000.000,00	100,000000	03/09/24	66,699102				113,428782	4.537.151,29	0,27	0,24	0,24
TRFNURL32514	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	04/03/25	1	TRFNURL32514	57,52		5.000.000,00	79,726000	03/09/24	57,521816				99,875586	4.993.779,30	0,29	0,27	0,27
TRFISFA32516	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/03/25	7	TRFISFA32516	55,72		50.000.000,00	89,725400	04/02/25	55,721913		79647332		99,154197	49.577.098,42	2,91	2,67	2,64
TRFFINF32524	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	11/03/25	8	TRFFINF32524	56,27		20.000.000,00	80,044000	10/09/24	56,269274				99,026337	19.805.267,45	1,16	1,07	1,06
TRFTKNO32515	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.	11/03/25	8	TRFTKNO32515	59,13	1	14.000.000,00	100,000000	18/09/24	59,129198				123,524964	17.293.495,02	1,02	0,93	0,92

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU

Şubat-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)
TRFAKDN72514	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	02/07/25	121	TRFAKDN72514	62,74	4	5.000.000,00	100,000000	02/01/25	62,741259				108,334489	5.416.724,47	0,32	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.416.724,47	0,32	0,29	0,29
Özel Sektör																			
TRFINFM72518	TL	INFO YATIRIM A.Ş.	04/07/25	123	TRFINFM72518	58,62	4	13.000.000,00	100,000000	05/07/24	58,621639				107,742575	14.006.534,80	0,82	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								14.006.534,80	0,82	0,75	0,75
Bono																			
TRFAKDN72522	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	08/07/25	127	TRFAKDN72522	62,24	4	2.000.000,00	100,000000	08/01/25	62,236703				107,421337	2.148.426,74	0,13	0,12	0,11
TRFAKDN72530	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	18/07/25	137	TRFAKDN72530	61,16	4	4.000.000,00	100,000000	15/01/25	61,160554				106,337908	4.253.516,33	0,25	0,23	0,23
TRFMSYN72518	TL	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	30/07/25	149	TRFMSYN72518	51,27	1	5.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,268638				103,828424	5.191.421,20	0,30	0,28	0,28
TRFTRYB72510	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	149	TRFTRYB72510	51,31	1	10.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,307892				103,814894	10.381.489,39	0,61	0,56	0,55
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00								21.974.853,66	1,29	1,19	1,17
Özel Sektör																			
TRFTBAK82514	TL	TURKISH BANK A.Ş.	05/08/25	155	TRFTBAK82514	47,64		5.000.000,00	82,344000	04/02/25	47,638506				84,751637	4.237.581,87	0,25	0,23	0,23
TRFCGDF82513	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/08/25	156	TRFCGDF82513	63,26	4	5.000.000,00	100,000000	07/08/24	63,259533				102,646071	5.132.303,55	0,30	0,28	0,27
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.369.885,42	0,55	0,51	0,50
Bono																			
TRFAKCK82511	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	08/08/25	158	TRFAKCK82511	59,80	4	4.000.000,00	100,000000	07/02/25	59,798233				103,130127	4.125.205,10	0,24	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.125.205,10	0,24	0,22	0,22
Özel Sektör																			
TRFLDFK82516	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/08/25	163	TRFLDFK82516	62,85	4	2.500.000,00	100,000000	15/08/24	62,847433				101,708412	2.542.710,30	0,15	0,14	0,14
TRFSUMF82511	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	13/08/25	163	TRFSUMF82511	63,21	4	2.000.000,00	100,000000	14/08/24	63,209564				101,720436	2.034.408,72	0,12	0,11	0,11
TRFDVYS82519	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	14/08/25	164	TRFDVYS82519	61,62	4	5.000.000,00	100,000000	15/08/24	61,621687				102,395807	5.119.790,36	0,30	0,28	0,27
GRUP TOPLAMI								9.500.000,00								9.696.909,38	0,57	0,53	0,52
Bono																			
TRFTERA82513	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/08/25	164	TRFTERA82513	58,14	4	30.000.000,00	100,000000	13/02/25	58,137889				102,285829	30.685.748,81	1,80	1,65	1,64
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								30.685.748,81	1,80	1,65	1,64
Özel Sektör																			
TRFSRMD82512	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/08/25	165	TRFSRMD82512	61,49	4	5.000.000,00	100,000000	16/08/24	61,486478				101,498564	5.074.928,21	0,30	0,27	0,27
TRFINFM92516	TL	INFO YATIRIM A.Ş.	05/09/25	186	TRFINFM92516	65,52	4	3.500.000,00	100,000000	06/09/24	65,523056				112,560330	3.939.611,55	0,23	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								8.500.000,00								9.014.539,76	0,53	0,48	0,48
Bono																			
TRFSUVY92512	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/09/25	190	TRFSUVY92512	64,78	4	2.000.000,00	100,000000	10/09/24	64,781833				112,249289	2.244.985,77	0,13	0,12	0,12
TRFLDFK92515	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	10/09/25	191	TRFLDFK92515	66,38	4	5.000.000,00	100,000000	11/09/24	66,380543				111,405893	5.570.294,65	0,33	0,30	0,30
TRFTERA92512	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/09/25	191	TRFTERA92512	66,38	4	15.000.000,00	103,056000	16/01/25	66,380543		79572153		111,405893	16.710.883,95	0,98	0,90	0,89
GRUP TOPLAMI								22.000.000,00								24.526.164,37	1,44	1,32	1,31
Özel Sektör																			
TRFLDFK92523	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	17/09/25	198	TRFLDFK92523	65,83	4	4.000.000,00	100,000000	18/09/24	65,829276				110,146498	4.405.859,93	0,26	0,24	0,23
TRFSUMF92510	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	18/09/25	199	TRFSUMF92510	66,13	4	4.000.000,00	100,000000	19/09/24	66,125722				110,012887	4.400.515,49	0,26	0,24	0,23
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.806.375,42	0,52	0,48	0,46
Bono																			
TRFAKIE2519	TL	AKFEN İNŞAAT A.Ş.	24/10/25	235	TRFAKIE2519	67,76	4	18.000.000,00	113,073900	16/01/25	67,756685		79572153		105,609897	19.009.781,51	1,12	1,02	1,01
TRFSUVYE2525	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	235	TRFSUVYE2525	60,62	4	10.000.000,00	100,000000	25/10/24	60,615263				105,056851	10.505.685,13	0,62	0,57	0,56
TRFAKFTK2518	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	262	TRFAKFTK2518	61,51	4	5.000.000,00	100,000000	21/11/24	61,511790				100,545110	5.027.255,52	0,30	0,27	0,27
TRFSUVYA2511	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/12/25	281	TRFSUVYA2511	64,54	4	10.000.000,00	100,000000	10/12/24	64,535383				112,408777	11.240.877,73	0,66	0,60	0,60
TRFTPFA2513	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	10/12/25	282	TRFTPFA2513	63,70	4	5.000.000,00	100,000000	11/12/24	63,703888				111,709463	5.585.473,17	0,33	0,30	0,30
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	283	TRSEKERA2514	61,99	4	10.000.000,00	100,000000	11/12/24	61,987561				111,445268	11.144.526,85	0,65	0,60	0,59
GRUP TOPLAMI								58.000.000,00								62.513.599,91	3,68	3,36	3,33
Özel Sektör																			
TRFISFN12610	TL	İŞ LEASING	06/01/26	309	TRFISFN12610	56,25	4	8.330.000,00	100,000000	07/01/25	56,253205				106,956479	8.909.474,74	0,52	0,48	0,47
GRUP TOPLAMI								8.330.000,00								8.909.474,74	0,52	0,48	0,47

GBL-AZİMUT PİYŞ KVBA FONU

Şubat-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)	
Bono																				
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	09/01/26	312	TRFCGDF12619	60,94	4	15.000.000,00	100,000000	10/01/25	60,942951				107,014759	16.052.213,80	0,94	0,86	0,86	
TRFSRMD12618	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/01/26	312	TRFSRMD12618	61,24	4	20.000.000,00	100,000000	10/01/25	61,236662				107,278318	21.455.663,66	1,26	1,15	1,14	
TRFPTUN12612	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/01/26	317	TRFPTUN12612	59,03	4	20.000.000,00	100,000000	15/01/25	59,028981				106,155749	21.231.149,87	1,25	1,14	1,13	
TRFAKFT12611	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	15/01/26	318	TRFAKFT12611	60,40	4	5.000.000,00	100,000000	16/01/25	60,398416				106,135539	5.306.776,97	0,31	0,29	0,28	
TRFTAMF12617	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15/01/26	318	TRFTAMF12617	60,40	4	20.000.000,00	100,000000	16/01/25	60,398416				106,135539	21.227.107,89	1,25	1,14	1,13	
TRFTPCF12616	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	29/01/26	332	TRFTPCF12616	58,64	4	5.000.000,00	100,000000	30/01/25	58,643729				104,128910	5.206.445,51	0,31	0,28	0,28	
TRFSRMD22617	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/26	337	TRFSRMD22617	59,92	4	7.000.000,00	100,000000	04/02/25	59,920873				103,534096	7.247.386,70	0,43	0,39	0,39	
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	338	TRFOSMK22619	56,36	4	27.000.000,00	100,000000	05/02/25	56,355283				103,235056	27.873.465,02	1,64	1,50	1,49	
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	338	TRFTAMF22616	58,11	4	25.000.000,00	100,000000	05/02/25	58,110733				103,317191	25.829.297,71	1,52	1,39	1,38	
TRFSUVY22618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/02/26	339	TRFSUVY22618	58,42	4	10.000.000,00	100,000000	06/02/25	58,421547				103,201476	10.320.147,57	0,61	0,56	0,55	
TRFAKFT22610	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/02/26	346	TRFAKFT22610	58,14	4	10.000.000,00	100,000000	13/02/25	58,137889				102,285829	10.228.582,94	0,60	0,55	0,55	
TRFSUZK22618	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12/02/26	346	TRFSUZK22618	52,88	4	6.500.000,00	100,000000	13/02/25	52,880594				102,115425	6.637.502,63	0,39	0,36	0,35	
TRFSUVY22626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	20/02/26	354	TRFSUVY22626	57,88	4	12.000.000,00	100,000000	21/02/25	57,876651				101,258938	12.151.072,53	0,71	0,65	0,65	
GRUP TOPLAMI								182.500.000,00									190.766.812,80	11,22	10,26	10,18
Özel Sektör																				
TRSSUMF32519	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	25/03/25	22	TRSSUMF32519	69,55	4	4.000.000,00	100,000000	20/03/24	69,549227				110,362936	4.414.517,44	0,26	0,24	0,24	
TRSHDAK72519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	31/07/25	150	TRSHDAK72519	65,41	4	5.000.000,00	100,000000	30/07/24	65,413294				102,574651	5.128.732,53	0,30	0,28	0,27	
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/08/25	151	TRSKCTF82514	52,86	2	15.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,856256				104,645192	15.696.778,84	0,92	0,84	0,84	
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	17/09/25	198	TRSKCTF92513	48,97	1	10.000.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				120,134899	12.013.489,93	0,71	0,65	0,64	
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	23/09/25	204	TRSTBTF92516	50,38	1	41.100.000,00	116,947900	06/02/25	50,379526		79655304		120,253855	49.424.334,27	2,90	2,66	2,63	
TRSHDAKE2517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	22/10/25	233	TRSHDAKE2517	73,86	4	6.000.000,00	100,000000	04/09/24	73,861574				114,996587	6.899.795,20	0,41	0,37	0,37	
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	245	TRSIGYK2519	51,49	2	12.000.000,00	112,199100	05/02/25	51,490431		79651291		115,564592	13.867.751,04	0,81	0,75	0,74	
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	246	TRSSISEK2519	55,63	4	58.000.000,00	101,353500	05/02/25	55,629466		79651291		104,589097	60.661.676,35	3,56	3,26	3,23	
TRSHDAKK2519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/11/25	262	TRSHDAKK2519	57,66	4	15.000.000,00	100,000000	16/10/24	57,656871				103,881717	15.582.257,53	0,91	0,84	0,83	
TRSHDAKA2511	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	24/12/25	296	TRSHDAKA2511	61,72	4	12.000.000,00	100,000000	13/12/24	61,724619				111,111537	13.333.384,38	0,78	0,72	0,71	
TRSLDRT22610	TL	LDR Turizm A.Ş.	27/02/26	361	TRSLDRT22610	56,78	4	3.200.000,00	100,000000	27/02/25	56,779934				100,494008	3.215.808,27	0,19	0,17	0,17	
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	366	TRSLDFK32613	55,28	4	5.000.000,00	100,000000	21/02/25	55,276549				101,212879	5.060.643,94	0,30	0,27	0,27	
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/06/26	462	TRSYKFK62618	64,27	4	4.380.000,00	100,000000	10/06/24	64,270013				110,425986	4.836.658,20	0,28	0,26	0,26	
TRSAKFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	463	TRSAKFK62618	64,24	4	21.000.000,00	103,726500	06/02/25	64,240301		79655304		111,151342	23.341.781,74	1,37	1,26	1,24	
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	464	TRSDVYS62613	67,46	4	5.000.000,00	100,000000	12/06/24	67,459736				110,555294	5.527.764,72	0,32	0,30	0,29	
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	493	TRSHDAK72618	60,36	4	30.000.000,00	100,523700	04/02/25	60,359689		79647332		105,175427	31.552.627,98	1,85	1,70	1,68	
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	584	TRSVDTFE2614	46,41	4	14.070.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				105,912204	14.901.847,16	0,87	0,80	0,79	
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	595	TRSENSAE2619	57,23	4	20.000.000,00	112,513000	16/01/25	57,229632		79572153		104,079862	20.815.972,31	1,22	1,12	1,11	
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	603	TRSVDTFE2630	54,07	4	30.000.000,00	107,206700	16/01/25	54,067436		79572153		103,683528	31.105.058,34	1,83	1,67	1,66	
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	709	TRSENSA22711	54,64	4	50.000.000,00	100,000000	10/02/25	54,641532				102,539864	51.269.931,98	3,01	2,76	2,73	
GRUP TOPLAMI								360.750.000,00									388.650.812,15	22,80	20,92	20,70

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU

Şubat-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)		
Devlet Tahvili																					
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	989	TRT171127T15		2	-20.000.000,00	109,482857	03/03/25			79746316		109,511000	-21.902.200,00	-1,29	-1,18	-1,17		
GRUP TOPLAMI								-20.000.000,00									-21.902.200,00	-1,29	-1,18	-1,17	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																					
TRPPSHP32522	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	28/03/25	25	TRPPSHP32522	61,19	1	500.000,00	100,000000	04/12/24	61,189700				112,345638	561.728,19	0,03	0,03	0,03		
TRPPSHP42513	TL	AŞ PASHA YATIRIM BANKASI	30/04/25	58	TRPPSHP42513	60,00	1	500.000,00	100,000000	04/12/24	60,003193				112,143430	560.717,15	0,03	0,03	0,03		
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.122.445,34	0,06	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								1.664.630.000,00									1.703.096.166,49	100,00	91,64	90,76	
T.REPO																					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT051033T12	44,63	2	37.135.724,11	44,630000	28/02/25		34.833.900,00	79746316	37.135.724,11	44,630000	37.135.724,11	24,03	2,00	1,98		
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT051033T12	44,63	2	117.429.181,64	44,630000	28/02/25		110.150.445,00	79746316	117.429.181,64	44,630000	117.429.181,64	75,97	6,32	6,26		
GRUP TOPLAMI								154.564.905,75									154.564.905,75	100,00	8,32	8,24	
GRUP TOPLAMI								154.564.905,75									154.564.905,75	100,00	8,32	8,24	
MEVDUAT																					
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/03/25	0		43,00		1.011,85		28/02/25				1.015,43	43,000000	1.015,43	100,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								1.011,85									1.015,43	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.011,85									1.015,43	100,00	0,00	0,00	
TPP																					
TPP			03/03/25	0		44,50		732.670,00	44,500000	28/02/25			60953	732.670,00	44,500000	732.670,00	100,00	0,04	0,04		
GRUP TOPLAMI								732.670,00									732.670,00	100,00	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								732.670,00									732.670,00	100,00	0,04	0,04	
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															1.858.394.757,67		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.858.394.757,67	99,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.614,48	0,00 %
C-)ALACAKLAR	21.896.571,43	1,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.795.631,14	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.876.527.312,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.564.903,10	0,1900 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	22.871,76	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	30.287,52	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	126.141,42	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	113.211,01	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.183,70	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.673,82	0,0006 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.778,60	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.437,68	0,0001 %
	3.876.932,31	0,2064 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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