

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.356.978.397,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.711.532.437,969
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,904472
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,878571
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,65
d-)Özel Sektör Tahvili	:	30,91
e-)Kira Sertifikaları	:	1,38
f-)Finansman Bonusu	:	40,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,43
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,51
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	:	4,12
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,57
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	45,44
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																							
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	797	TRT061228T16	42,58	4	23.000.000,00	104,120500	10/02/26	42,583799		80716195		102,236320	23.514.353,54	0,84	0,70	0,70				
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1007	TRT040729T14	44,04	2	150.000.000,00	96,058300	12/01/26	44,040611		81005009		109,388311	164.082.466,81	5,88	4,88	4,89				
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12	44,63	2	31.000.000,00	103,949200	28/04/26	44,631400		81313835		107,266392	33.252.581,67	1,19	0,99	0,99				
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1371	TRT030730T12	44,69	2	70.000.000,00	99,906200	29/09/26	44,692345		81765074		108,040299	75.628.209,36	2,71	2,25	2,25				
GRUP TOPLAMI								274.000.000,00												296.477.611,38	10,62	8,82	8,83
Bono																							
TRFCGDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/10/26	0	TRFCGDFE2617	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	03/10/25	0,000000				110,843200	22.168.640,00	0,79	0,66	0,66				
TRFAKFTE2615	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	6	TRFAKFTE2615	52,95	4	9.000.000,00	100,000000	10/10/25	52,946432				110,266498	9.923.984,84	0,36	0,30	0,30				
TRFTAMFE2621	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/10/26	6	TRFTAMFE2621	53,06	4	5.000.000,00	100,000000	16/04/26	53,062869				109,169314	5.458.465,68	0,20	0,16	0,16				
TRFMSYNE2616	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/10/26	13	TRFMSYNE2616	47,52	1	10.000.000,00	100,000000	15/04/26	47,516433				119,771144	11.977.114,42	0,43	0,36	0,36				
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	13	TRFTAMFE2613	52,56	4	10.000.000,00	100,000000	15/10/25	52,555142				109,315162	10.931.516,18	0,39	0,33	0,33				
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	14	TRFOSMKE2611	50,11	4	10.000.000,00	100,000000	29/09/26	50,110894				108,626007	10.862.600,67	0,39	0,32	0,32				
GRUP TOPLAMI								64.000.000,00												71.322.321,79	2,56	2,13	2,13
Özel Sektör																							
TRFNURLE2638	TL	NUROL	16/10/26	15	TRFNURLE2638	46,97		10.000.000,00	98,118200	28/09/26	46,972126		82030194		98,429965	9.842.996,48	0,35	0,29	0,29				

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU																			
Eylül-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI		YATIRIM BANKASI						10.000.000,00								9.842.996,48	0,35	0,29	0,29
Bono																			
TRFLDFKE2628	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	15	TRFLDFKE2628	52,85	4	4.000.000,00	100,000000	16/04/26	52,848204				109,094453	4.363.778,13	0,16	0,13	0,13
TRFCGDFE2633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	21/10/26	20	TRFCGDFE2633	52,70	4	5.000.000,00	100,000000	22/04/26	52,702234				108,286375	5.414.318,77	0,19	0,16	0,16
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	22	TRFSUVYE2624	52,38	4	5.000.000,00	100,000000	24/10/25	52,375296				108,026536	5.401.326,81	0,19	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								15.179.423,71	0,54	0,45	0,45
Özel Sektör																			
TRFNURLE2653	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	27/10/26	26	TRFNURLE2653	48,28		30.000.000,00	82,256000	29/04/26	48,277083				97,233049	29.169.914,70	1,04	0,87	0,87
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								29.169.914,70	1,04	0,87	0,87
Bono																			
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	33	TRFTKNOK2611	48,89	1	15.000.000,00	100,000000	06/05/26	48,885426				117,513568	17.627.035,13	0,63	0,52	0,53
TRFMKSAK2619	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	34	TRFMKSAK2619	51,07	1	10.000.000,00	105,701000	28/09/26	51,068359		82030194		106,654828	10.665.482,83	0,38	0,32	0,32
TRFSRMDK2619	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	34	TRFSRMDK2619	52,21	4	15.000.000,00	100,000000	05/11/25	52,214596				106,399934	15.959.990,12	0,57	0,47	0,48
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/11/26	34	TRFSUVYK2618	52,21	4	5.000.000,00	100,000000	05/11/25	52,214436				106,399945	5.319.997,23	0,19	0,16	0,16
TRFBVYSK2611	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	05/11/26	35	TRFBVYSK2611	52,88	4	6.000.000,00	103,047000	28/09/26	52,883957		82030194		106,466136	6.387.968,18	0,23	0,19	0,19
TRFSUVYK2626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/11/26	36	TRFSUVYK2626	52,49	4	15.000.000,00	103,865300	28/09/26	52,486669		82030194		106,166799	15.925.019,92	0,57	0,47	0,47
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	36	TRFULFKK2611	51,84	4	5.000.000,00	100,000000	07/11/25	51,840116				106,091634	5.304.581,72	0,19	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								71.000.000,00								77.190.075,13	2,76	2,29	2,31
Özel Sektör																			
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	09/11/26	39	TRFYAZIK2610	40,52	1	40.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				135,377782	54.151.112,66	1,94	1,61	1,61
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								54.151.112,66	1,94	1,61	1,61
Bono																			
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	39	TRFARCLK2611	45,48	4	70.000.000,00	102,930000	10/09/26	45,479414		81959111		105,269263	73.688.483,88	2,64	2,19	2,20
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								73.688.483,88	2,64	2,19	2,20
Özel Sektör																			
TRFNURLK2614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	12/11/26	42	TRFNURLK2614	47,01		25.000.000,00	89,151600	30/07/26	47,014489		81788824		95,662587	23.915.646,73	0,86	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								23.915.646,73	0,86	0,71	0,71
Bono																			
TRFAKFTK2617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/11/26	42	TRFAKFTK2617	52,57	4	10.000.000,00	102,572500	29/09/26	52,568364		82030194		105,391861	10.539.186,08	0,38	0,31	0,31
TRFISFNK2625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	42	TRFISFNK2625	39,52	1	20.000.000,00	100,000000	13/11/25	39,519041				134,151171	26.830.234,29	0,96	0,80	0,80
TRFIVYSK2614	TL	İSTANBUL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/11/26	48	TRFIVYSK2614	52,64	4	6.400.000,00	100,000000	19/11/25	52,638082				104,549542	6.691.170,66	0,24	0,20	0,20
TRFADELK2615	TL	Adel Kalemciilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	25/11/26	55	TRFADELK2615	40,77	1	14.000.000,00	100,000000	26/11/25	40,770222				133,575121	18.700.517,01	0,67	0,56	0,56
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	61	TRFTEBFA2616	47,09	1	20.800.000,00	100,000000	03/06/26	47,087076				113,525387	23.613.280,52	0,85	0,70	0,70
TRFSUMFA2614	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	04/12/26	64	TRFSUMFA2614	51,85	4	8.800.000,00	101,128000	28/09/26	51,853400		82030194		102,617580	9.030.347,01	0,32	0,27	0,27
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/26	68	TRFSUVYA2610	52,61	4	20.000.000,00	100,295500	18/09/26	52,607415		81990722		102,144212	20.428.842,39	0,73	0,61	0,61
TRFAKFTA2619	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/12/26	69	TRFAKFTA2619	52,59	4	3.000.000,00	100,000000	10/12/25	52,594585				101,910824	3.057.324,72	0,11	0,09	0,09
TRFLDFKA2622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/12/26	76	TRFLDFKA2622	51,06	4	9.500.000,00	100,145900	18/09/26	51,063390		81990722		101,752643	9.666.501,04	0,35	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								112.500.000,00								128.557.403,72	4,61	3,83	3,83
Özel Sektör																			
TRFNURLA2616	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	17/12/26	77	TRFNURLA2616	47,58		25.000.000,00	86,732100	07/08/26	47,577145		81820572		92,117876	23.029.468,96	0,82	0,68	0,69
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								23.029.468,96	0,82	0,68	0,69
Bono																			
TRFSUMFA2622	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	18/12/26	78	TRFSUMFA2622	51,39	4	5.000.000,00	100,000000	11/06/26	51,385726				101,414796	5.070.739,82	0,18	0,15	0,15
TRFSUVYA2628	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	21/12/26	81	TRFSUVYA2628	51,17	4	10.000.000,00	100,306000	28/09/26	51,172484		82030194		100,969255	10.096.925,53	0,36	0,30	0,30
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	90	TRFMARBA2613	54,92	4	20.000.000,00	106,123500	28/09/26	54,920118		82030194		110,422371	22.084.474,17	0,79	0,66	0,66
TRFCGDF12718	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	07/01/27	98	TRFCGDF12718	50,54	4	10.000.000,00	106,293300	29/09/26	50,539142		82030194		110,635700	11.063.569,96	0,40	0,33	0,33
TRFULFK12723	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	07/01/27	98	TRFULFK12723	50,86	4	10.000.000,00	104,537500	18/09/26	50,861210		81990722		110,670744	11.067.074,40	0,40	0,33	0,33

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU																			
Eylül-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFOSMK12719	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	99	TRFOSMK12719	49,52	4	33.000.000,00	104,136500	18/09/26	49,523157		81990722		109,821035	36.240.941,45	1,30	1,08	1,08
TRFLDFK12711	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/01/27	102	TRFLDFK12711	52,26	4	15.000.000,00	105,770700	28/09/26	52,258214		82030194		109,652287	16.447.843,05	0,59	0,49	0,49
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/01/27	103	TRFTKNO12715	49,47	1	15.000.000,00	100,000000	14/07/26	49,466248				109,088213	16.363.231,99	0,59	0,49	0,49
TRFSUMF12724	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	15/01/27	106	TRFSUMF12724	50,51	4	15.000.000,00	103,125300	28/09/26	50,513339		82030194		109,743818	16.461.572,75	0,59	0,49	0,49
TRFAKFT12710	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	19/01/27	110	TRFAKFT12710	52,55	4	4.000.000,00	103,363000	18/09/26	52,548008		81990722		108,312101	4.332.484,06	0,16	0,13	0,13
TRFTAMF12724	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	21/01/27	112	TRFTAMF12724	49,86	4	40.000.000,00	104,273500	28/09/26	49,855404		82030194		108,907969	43.563.187,59	1,56	1,29	1,30
TRFULFK12715	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	21/01/27	112	TRFULFK12715	52,16	4	20.000.000,00	103,204500	18/09/26	52,163101		81990722		107,980599	21.596.119,71	0,77	0,64	0,64
TRFLDFK12729	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	22/01/27	113	TRFLDFK12729	51,33	4	13.000.000,00	102,575800	18/09/26	51,328336		81990722		108,269281	14.075.006,59	0,50	0,42	0,42
TRFSUMF12732	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	25/01/27	116	TRFSUMF12732	50,96	4	22.000.000,00	104,133800	28/09/26	50,957357		82030194		108,096295	23.781.184,95	0,85	0,71	0,71
TRFMNGF12716	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	27/01/27	118	TRFMNGF12716	52,41	4	2.000.000,00	100,000000	28/01/26	52,413865				107,164825	2.143.296,50	0,08	0,06	0,06
TRFULFK12731	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	27/01/27	118	TRFULFK12731	50,35	4	5.000.000,00	100,000000	23/07/26	50,352034				108,134971	5.406.748,55	0,19	0,16	0,16
TRFTKNO22714	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/02/27	125	TRFTKNO22714	44,26	1	50.000.000,00	105,570000	28/09/26	44,255644		82030194		105,889008	52.944.503,78	1,90	1,57	1,58
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	126	TRFSUVY22717	52,26	4	25.000.000,00	102,912600	28/09/26	52,258809		82030194		106,011035	26.502.758,84	0,95	0,79	0,79
TRFSUMF22715	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	05/02/27	127	TRFSUMF22715	51,89	4	17.500.000,00	101,838100	18/09/26	51,891422		81990722		105,829572	18.520.175,06	0,66	0,55	0,55
TRFANBK32710	TL	ANADOLUBANK AŞ	03/03/27	153	TRFANBK32710	44,20	4	250.000.000,00	100,900000	11/09/26	44,201275		81959111		102,950965	257.377.412,49	9,23	7,64	7,67
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	153	TRFLDFK32719	50,86	4	5.000.000,00	100,000000	04/03/26	50,861444				102,226385	5.111.319,25	0,18	0,15	0,15
TRFSUMF32714	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	155	TRFSUMF32714	47,96	4	15.000.000,00	101,334000	28/09/26	47,960690		82030194		102,884887	15.432.733,08	0,55	0,46	0,46
TRFTAMF32722	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/03/27	166	TRFTAMF32722	43,63	4	20.000.000,00	100,780500	18/09/26	43,631590		81990722		102,981017	20.596.203,43	0,74	0,61	0,61
TRFSUVY42715	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	07/04/27	188	TRFSUVY42715	53,23	4	40.000.000,00	104,457300	28/09/26	53,231991		82030194		109,923196	43.969.278,44	1,57	1,31	1,31
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	210	TRFCOLA42713	45,37	4	75.000.000,00	100,000000	30/04/26	45,372472				106,670632	80.002.974,05	2,87	2,38	2,38
TRFDMSG52716	TL	DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/27	225	TRFDMSG52716	46,24	4	5.000.000,00	106,093000	28/09/26	46,238391		82030194		106,427889	5.321.394,45	0,19	0,16	0,16
TRFIVYS72717	TL	İSTANBUL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/27	279	TRFIVYS72717	47,62	4	5.000.000,00	100,000000	08/07/26	47,619792				112,620106	5.631.005,31	0,20	0,17	0,17
TRFEFES92719	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/09/27	337	TRFEFES92719	41,44	2	50.000.000,00	100,188000	10/09/26	41,442976		81959111		102,306032	51.153.016,15	1,83	1,52	1,52
GRUP TOPLAMI								796.500.000,00								842.357.175,40	30,18	25,04	25,09
Özel Sektör																			
TRSCARFE2620	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	01/10/26	0	TRSCARFE2620	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	22/09/25	0,000000				143,035700	71.517.850,00	2,56	2,13	2,13
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/10/26	1	TRSDVYSE2612	52,42	4	3.000.000,00	100,000000	12/09/25	52,421280				113,593154	3.407.794,63	0,12	0,10	0,10
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	7	TRSVDTFE2614	46,41	4	14.070.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				109,389043	15.391.038,31	0,55	0,46	0,46
TRSHDAKE2616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	08/10/26	7	TRSHDAKE2616	52,83	4	15.000.000,00	106,306000	18/09/26	52,829374		81990722		111,108709	16.666.306,37	0,60	0,49	0,50
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	8	TRSULFKE2614	52,67	4	30.000.000,00	105,002000	18/09/26	52,671378		81990722		112,677688	33.803.306,46	1,21	1,01	1,01
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	26	TRSVDTFE2630	46,90	4	30.000.000,00	107,206700	16/01/25	46,896107		79572153		106,975419	32.092.625,65	1,15	0,95	0,96
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMANI A.Ş.	12/11/26	42	TRSKCTFK2610	40,60	1	25.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				137,741918	34.435.479,45	1,23	1,02	1,03
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	42	TRSENSAK2629	48,64	4	20.000.000,00	102,303000	13/03/25	48,640008		79793842		104,934508	20.986.901,61	0,75	0,62	0,63
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	46	TRSGFYHK2614	45,61	4	30.200.000,00	100,000000	13/11/25	45,609150				104,741587	31.631.959,35	1,13	0,94	0,94
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	26/11/26	56	TRSHDAKK2618	52,26	4	15.000.000,00	100,000000	04/06/25	52,261610				102,721356	15.408.203,46	0,55	0,46	0,46
TRSKCTFA2612	TL	KOÇ FİNANSMANI A.Ş.	01/12/26	61	TRSKCTFA2612	39,74	1	17.000.000,00	100,000000	07/11/25	39,736907				135,071887	22.962.220,87	0,82	0,68	0,68
TRSLDRT12710	TL	LDR Turizm A.Ş.	08/01/27	99	TRSLDRT12710	52,58	4	5.000.000,00	100,000000	08/01/26	52,579188				109,947688	5.497.384,40	0,20	0,16	0,16
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	111	TRSHDAK12713	52,52	4	10.000.000,00	100,000000	31/07/25	52,523507				107,364774	10.736.477,36	0,38	0,32	0,32

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU

Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.364.934.913,51	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.421,24	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.984.937,40	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.356.978.397,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.131.889,26	0,2124 %
Kayda Alma Ücreti	75.674,17	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	257.947,13	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	132.707,95	0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.609,60	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	19.396,35	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.652,40	0,0001 %
	7.638.667,86	0,2276 %

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				
---	--	--	--	--