

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU
Ocak-2023

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	:	769.340.175,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.633.846.516,353
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,211715
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,207691
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,38
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	69,61
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,14
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,44
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	:	10,43
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,26
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	79,79

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.524.302.150,88
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.681.966.790,46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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																			
Özel Sektör																			
TRFTAMF22319	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	01/02/23	0	TRFTAMF22319	0,00		4.000.000,00	92,611000	02/11/22	0,000000				100,000000	4.000.000,00	0,54	0,52	0,52
TRFKNTF22316	TL	KENT FAKTORİNG	02/02/23	1	TRFKNTF22316	31,59		3.000.000,00	92,825000	26/10/22	31,587627				99,924822	2.997.744,66	0,40	0,39	0,39
TRFOSMK22312	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/02/23	1	TRFOSMK22312	32,93		10.000.000,00	93,619800	05/12/22	32,930890		76516361		99,922042	9.992.204,16	1,35	1,30	1,30
TRFAKDN22311	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	07/02/23	6	TRFAKDN22311	35,59		2.500.000,00	96,477000	26/12/22	35,586566				99,500801	2.487.520,02	0,33	0,32	0,32
TRFAKFT22313	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	07/02/23	6	TRFAKFT22313	37,22		4.000.000,00	92,014000	03/11/22	37,224117				99,481167	3.979.246,66	0,54	0,52	0,52
TRFFSDT22310	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/02/23	7	TRFFSDT22310	30,41		2.000.000,00	89,990000	16/09/22	30,407967				99,492121	1.989.842,41	0,27	0,26	0,26
TRFINFM22315	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/02/23	7	TRFINFM22315	32,96		40.000.000,00	93,407700	15/12/22	32,958652		76552151		99,455167	39.782.066,97	5,36	5,16	5,17
TRFQAGR22312	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	09/02/23	8	TRFQAGR22312	26,68	1	5.000.000,00	100,000000	26/12/22	26,682997				102,426547	5.121.327,37	0,69	0,66	0,67

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU																			
Ocak-2023																			
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)
TRFSKMD22323	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/02/23	14	TRFSKMD22323	27,59		5.000.000,00	94,990000	30/11/22	27,588817				99,069834	4.953.491,69	0,67	0,64	0,64
TRFLDFK22314	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/02/23	15	TRFLDFK22314	33,74		2.000.000,00	93,041000	17/11/22	33,743803				98,812223	1.976.244,47	0,27	0,26	0,26
TRFVDTF22314	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	16/02/23	15	TRFVDTF22314	26,62		2.000.000,00	89,187000	23/08/22	26,615097				99,034900	1.980.698,00	0,27	0,26	0,26
TRFAIGY22315	TL	AKIŞ GYO A.Ş.	17/02/23	16	TRFAIGY22315	31,21		15.000.000,00	93,981500	05/12/22	31,205469		76516361		98,816508	14.822.476,25	2,00	1,92	1,93
TRFTAMF22327	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	17/02/23	16	TRFTAMF22327	31,11		5.000.000,00	92,898000	16/11/22	31,106053				98,819792	4.940.989,59	0,67	0,64	0,64
TRFULFK22318	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	17/02/23	16	TRFULFK22318	32,92		6.000.000,00	93,398000	23/11/22	32,924470				98,760141	5.925.608,46	0,80	0,77	0,77
TRFBVYS22311	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	23/02/23	22	TRFBVYS22311	31,91		2.000.000,00	91,296000	26/10/22	31,914518				98,344367	1.966.887,33	0,26	0,25	0,26
TRFPHCM22335	TL	PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/02/23	22	TRFPHCM22335	31,16		15.000.000,00	94,400900	09/12/22	31,157652		76532469		98,378480	14.756.772,05	1,99	1,91	1,92
TRFAKYB22320	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/02/23	23	TRFAKYB22320	26,43		43.370.000,00	95,546500	17/01/23	26,426469		76682608		98,533251	42.733.870,79	5,70	5,54	5,55
TRFERCY32316	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	01/03/23	28	TRFERCY32316	32,86		4.000.000,00	92,800000	25/11/22	32,857969				97,844101	3.913.764,06	0,53	0,51	0,51
TRFOSMK32311	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/03/23	28	TRFOSMK32311	31,08		10.000.000,00	93,648200	05/12/22	31,081117		76516361		97,945215	9.794.521,47	1,32	1,27	1,27
TRFAKDN32310	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	02/03/23	29	TRFAKDN32310	34,37		2.500.000,00	93,193000	06/12/22	34,371855				97,679998	2.441.999,94	0,33	0,32	0,32
TRFTAMF32318	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/03/23	29	TRFTAMF32318	36,79		5.000.000,00	90,213000	02/11/22	36,790649				97,541637	4.877.081,84	0,66	0,63	0,63
TRFULFK32325	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	02/03/23	29	TRFULFK32325	33,57		5.000.000,00	93,112000	02/12/22	33,567036				97,726632	4.886.331,62	0,66	0,63	0,64
TRFINFM32314	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/23	30	TRFINFM32314	32,60		22.000.000,00	94,002600	18/01/23	32,596990		76690662		97,707689	21.495.691,50	2,89	2,79	2,79
TRFDGTR32319	TL	DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLİK A.Ş.	06/03/23	33	TRFDGTR32319	29,51	1	3.000.000,00	100,000000	16/09/22	29,512334				110,271389	3.308.141,66	0,45	0,43	0,43
TRFPHCM32318	TL	PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/03/23	35	TRFPHCM32318	31,49		20.000.000,00	92,938800	09/12/22	31,493493		76532469		97,408806	19.481.761,26	2,62	2,53	2,53
TRFARCL32311	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/03/23	36	TRFARCL32311	25,47	1	3.000.000,00	100,000000	14/09/22	25,466561				109,570598	3.287.117,93	0,44	0,43	0,43
TRFAZEV32319	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	10/03/23	37	TRFAZEV32319	32,30	2	5.000.000,00	100,000000	12/09/22	32,297325				111,503467	5.575.173,37	0,75	0,72	0,72
TRFQAGR32311	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	14/03/23	41	TRFQAGR32311	32,00	1	12.000.000,00	102,261400	14/10/22	32,003570		76310643		111,189845	13.342.781,43	1,80	1,73	1,73
TRFOSMK32329	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/03/23	42	TRFOSMK32329	31,02		7.000.000,00	93,475000	14/12/22	31,024597				96,938520	6.785.696,42	0,91	0,88	0,88
TRFAKDN32328	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	16/03/23	43	TRFAKDN32328	34,76		4.000.000,00	92,680000	13/12/22	34,763095				96,546264	3.861.850,57	0,52	0,50	0,50
TRFPNST32317	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	17/03/23	44	TRFPNST32317	31,17		3.500.000,00	87,671000	21/09/22	31,171476				96,782024	3.387.370,85	0,46	0,44	0,44
TRFTTLK32328	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	17/03/23	44	TRFTTLK32328	27,74	1	6.000.000,00	100,000000	20/09/22	27,735353				109,403024	6.564.181,42	0,88	0,85	0,85
TRFPHCM32334	TL	PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/03/23	49	TRFPHCM32334	30,66		15.000.000,00	94,584000	05/01/23	30,658838				96,473662	14.471.049,34	1,95	1,88	1,88
TRFDVYS32316	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	23/03/23	50	TRFDVYS32316	32,70	2	2.000.000,00	100,000000	22/09/22	32,697064				103,274036	2.065.480,72	0,28	0,27	0,27
TRFHEKT32310	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/23	51	TRFHEKT32310	28,31		13.000.000,00	90,075900	14/11/22	28,311149		76433238		96,576763	12.554.979,24	1,69	1,63	1,63
TRFISFN32329	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/03/23	51	TRFISFN32329	22,99		14.400.000,00	96,040000	31/01/23	22,989533				97,150062	13.989.608,87	1,88	1,82	1,82
TRFARCL32329	TL	ARÇELİK A.Ş.	28/03/23	55	TRFARCL32329	26,60	1	20.000.000,00	101,485200	08/11/22	26,600671		76409599		108,340450	21.668.090,03	2,92	2,81	2,82
TRFKREL32316	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/03/23	56	TRFKREL32316	31,06	1	10.000.000,00	100,357500	13/10/22	31,060719		76306712		109,350100	10.935.009,99	1,47	1,42	1,42
TRFQYHL32312	TL	Q Yatırım Holding	29/03/23	56	TRFQYHL32312	32,32		3.000.000,00	93,327000	29/12/22	32,323518				95,793905	2.873.817,16	0,39	0,37	0,37
TRFALJF32311	TL	ALJ FİNANSMANI A.Ş.	30/03/23	57	TRFALJF32311	29,97	1	12.000.000,00	100,630300	14/10/22	29,967237		76310643		109,389501	13.126.740,15	1,77	1,70	1,71
TRFBVYS32310	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	30/03/23	57	TRFBVYS32310	32,62		500.000,00	91,631000	07/12/22	32,619175				95,687071	478.435,35	0,06	0,06	0,06
TRFAYGZ32318	TL	AYGAZ A.Ş.	31/03/23	58	TRFAYGZ32318	26,59	1	6.000.000,00	101,712400	09/12/22	26,594877		76532469		108,131118	6.487.867,08	0,87	0,84	0,84
TRFQAGR42310	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ	03/04/23	61	TRFQAGR42310	31,14	1	10.000.000,00	101,507800	15/11/22	31,141043		76437307		109,160443	10.916.044,28	1,47	1,42	1,42

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU																			
Ocak-2023																			
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)
TRFTAMF42317	TL	SANAYİ TİCARET A.Ş. Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/04/23	61	TRFTAMF42317	29,82		2.500.000,00	92,195000	21/12/22	29,820485				95,732127	2.393.303,17	0,32	0,31	0,31
TRFTATK42312	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	04/04/23	62	TRFTATK42312	26,02	1	6.000.000,00	103,685500	02/12/22	26,019400		76500886		107,935532	6.476.131,93	0,87	0,84	0,84
TRFTPCF42324	TL	CREDITWE ST	04/04/23	62	TRFTPCF42324	31,70		3.500.000,00	93,366000	03/01/23	31,696000				95,430905	3.340.081,66	0,45	0,43	0,43
TRFAKDN42319	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	06/04/23	64	TRFAKDN42319	34,81		2.500.000,00	92,899000	06/01/23	34,813383				94,896959	2.372.423,97	0,32	0,31	0,31
TRFPNST42316	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	06/04/23	64	TRFPNST42316	28,88	1	8.000.000,00	101,539400	15/11/22	28,881907		76437307		108,172028	8.653.762,23	1,17	1,12	1,12
TRFAKYB42328	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	07/04/23	65	TRFAKYB42328	25,17		4.000.000,00	95,200800	17/01/23	25,174151		76682608		96,080306	3.843.212,23	0,52	0,50	0,50
TRFALJF42310	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	07/04/23	65	TRFALJF42310	31,11	1	16.000.000,00	102,530000	03/01/23	31,108177		76631260		109,070166	17.451.226,51	2,35	2,26	2,27
TRFERGL42313	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş.	07/04/23	65	TRFERGL42313	25,80		5.000.000,00	91,170300	15/11/22	25,800711		76437307		95,994912	4.799.745,61	0,65	0,62	0,62
TRFOSMK42310	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/04/23	68	TRFOSMK42310	31,08		15.000.000,00	93,654700	17/01/23	31,081117		76682608		95,082833	14.262.424,92	1,92	1,85	1,85
TRFDGTR42318	TL	DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİL LİK A.Ş.	12/04/23	70	TRFDGTR42318	29,21	1	10.000.000,00	103,380800	08/12/22	29,213446		76528429		107,756114	10.775.611,43	1,45	1,40	1,40
TRFSUMF42317	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	13/04/23	71	TRFSUMF42317	34,88		3.000.000,00	90,687000	15/12/22	34,878586				94,345983	2.830.379,50	0,38	0,37	0,37
TRFAZEV42318	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ Q Yatırım Holding	14/04/23	72	TRFAZEV42318	32,43	1	5.000.000,00	101,345700	09/12/22	32,433796		76532469		107,751081	5.387.554,03	0,73	0,70	0,70
TRFQYHL42311	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.	14/04/23	72	TRFQYHL42311	32,31	1	4.000.000,00	100,000000	13/01/23	32,312229				101,468179	4.058.727,14	0,55	0,53	0,53
TRFSISE42320	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.	14/04/23	72	TRFSISE42320	26,60	1	8.000.000,00	101,875400	02/12/22	26,595020		76500886		107,157721	8.572.617,66	1,15	1,11	1,11
TRFTPCF42316	TL	CREDITWE ST KENT FAKTORİN G A.Ş.	14/04/23	72	TRFTPCF42316	33,19		4.000.000,00	91,364000	20/12/22	33,194507				94,502608	3.780.104,33	0,51	0,49	0,49
TRFKNTF42314	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/04/23	75	TRFKNTF42314	32,95		3.000.000,00	93,219000	17/01/23	32,946356				94,316360	2.829.490,81	0,38	0,37	0,37
TRFQAGR42328	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/04/23	75	TRFQAGR42328	30,07	1	6.000.000,00	100,000000	26/10/22	30,068803				107,313576	6.438.814,54	0,87	0,83	0,84
TRFFIBA42313	TL	FİBABANK A.A.Ş.	18/04/23	76	TRFFIBA42313	24,50		2.500.000,00	94,854500	20/01/23	24,499299		76698633		95,539821	2.388.495,53	0,32	0,31	0,31
TRFINFM42321	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/04/23	86	TRFINFM42321	34,66		15.000.000,00	92,171000	18/01/23	34,657581				93,229015	13.984.352,30	1,88	1,81	1,82
TRFMLPC42319	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	28/04/23	86	TRFMLPC42319	30,73	1	20.000.000,00	100,298800	18/11/22	30,730844		76449291		106,487196	21.297.439,25	2,87	2,76	2,77
TRFBLKM52311	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/05/23	91	TRFBLKM52311	28,34	1	10.000.000,00	101,584500	02/12/22	28,344965		76504679		105,911221	10.591.122,05	1,43	1,37	1,38
TRFBVYS52318	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	03/05/23	91	TRFBVYS52318	33,43		1.280.000,00	92,475000	24/01/23	33,433168				93,061457	1.191.186,65	0,16	0,16	0,15
TRFSUZK52318	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	05/05/23	93	TRFSUZK52318	30,88	1	10.000.000,00	101,702400	02/12/22	30,883193		76504679		108,209301	10.820.930,07	1,46	1,40	1,41
TRFDYBY52314	TL	DYO BOYA FABRİKALA Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/05/23	104	TRFDYBY52314	31,35	1	10.000.000,00	100,417000	02/12/22	31,350747		76504679		105,685331	10.568.533,06	1,42	1,37	1,37
TRFTCEL52317	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/05/23	105	TRFTCEL52317	27,20	1	5.000.000,00	100,593800	02/12/22	27,198191		76504679		104,721883	5.236.094,13	0,71	0,68	0,68
TRFSUMF52316	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	22/05/23	110	TRFSUMF52316	34,92		2.000.000,00	90,474000	20/01/23	34,918736				91,369267	1.827.385,34	0,25	0,24	0,24
TRFVEST52312	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/05/23	113	TRFVEST52312	30,63	1	10.000.000,00	100,255800	09/12/22	30,634570		76532469		104,567329	10.456.732,86	1,41	1,36	1,36
TRFHDAK52310	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	31/05/23	119	TRFHDAK52310	35,28	1	12.000.000,00	100,000000	08/12/22	35,277219				104,658276	12.558.993,16	1,69	1,63	1,63
TRFTAMF62315	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	01/06/23	120	TRFTAMF62315	38,01	4	5.000.000,00	100,000000	21/12/22	38,006192				103,776236	5.188.811,79	0,70	0,67	0,67
TRFDTAY62315	TL	Detay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02/06/23	121	TRFDTAY62315	31,74	1	2.000.000,00	100,000000	20/01/23	31,742376				100,910458	2.018.209,16	0,27	0,26	0,26
TRFPNST62314	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	02/06/23	121	TRFPNST62314	31,73	1	7.000.000,00	100,000000	06/12/22	31,734499				104,398149	7.307.870,45	0,98	0,95	0,95
TRFDUUM62316	TL	ÜNİÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/06/23	127	TRFDUUM62316	33,55	1	1.950.000,00	100,000000	27/01/23	33,552036				100,397116	1.957.743,76	0,26	0,25	0,25
TRFTPCF72313	TL	CREDITWE ST MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	10/07/23	159	TRFTPCF72313	37,35	2	3.000.000,00	100,000000	13/01/23	37,354630				101,665921	3.049.977,64	0,41	0,40	0,40
TRFMLPC72316	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	14/07/23	163	TRFMLPC72316	30,70	1	1.000.000,00	100,000000	26/01/23	30,695778				100,441029	1.004.410,29	0,14	0,13	0,13
TRFVSTL72315	TL	VESTEL ELEKTRON	19/07/23	168	TRFVSTL72315	30,62	1	7.500.000,00	100,000000	25/01/23	30,622125				100,513634	7.538.522,57	1,02	0,98	0,98

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU																					
Ocak-2023																					
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)		
TRFTVFF72314	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TVF FİNANSAL YATIRIMLAR A.Ş.	31/07/23	180	TRFTVFF72314	26,00		5.000.000,00	89,114000	30/01/23	26,003656				89,226937	4.461.346,83	0,60	0,58	0,58		
TRFALJF92315	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş. DEVA HOLDİNG A.Ş.	15/09/23	226	TRFALJF92315	34,19	1	10.000.000,00	100,000000	08/12/22	34,192064				104,531339	10.453.133,85	1,41	1,36	1,36		
TRFDEVAE2314	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	06/10/23	247	TRFDEVAE2314	32,06	1	12.500.000,00	102,101300	18/11/22	32,055316		76449291		109,286947	13.660.868,37	1,84	1,77	1,78		
TRFERGLK2316	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	07/11/23	279	TRFERGLK2316	32,36	1	10.000.000,00	101,986900	02/12/22	32,355377		76500886		106,871896	10.687.189,64	1,44	1,39	1,39		
TRSKFTF22315	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. ORFİN FİNANSMAN	01/02/23	0	TRSKFTF22315	0,00	1	4.500.000,00	106,926300	07/12/22	0,000000		76524498		124,902700	5.620.621,50	0,76	0,73	0,73		
TRSORFN22323	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/02/23	2	TRSORFN22323	23,36	4	700.000,00	100,000000	06/08/21	23,361778				102,551855	717.862,98	0,10	0,09	0,09		
TRSSISE92310	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG ENERJİ ENERJİ A.Ş.	26/09/23	237	TRSSISE92310	29,94	1	5.000.000,00	102,185800	21/10/22	29,944563		76334447		110,014358	5.500.717,90	0,74	0,71	0,71		
TRSKCTFE2311	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG ENERJİ ENERJİ A.Ş.	03/10/23	244	TRSKCTFE2311	29,82	1	5.000.000,00	101,813000	21/10/22	29,821467		76334447		109,584958	5.479.247,89	0,74	0,71	0,71		
TRSIGGYE2319	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG ENERJİ ENERJİ A.Ş.	03/10/23	244	TRSIGGYE2319	29,94	1	2.500.000,00	101,675400	21/10/22	29,943383		76334447		109,463755	2.736.593,88	0,37	0,35	0,36		
TRSYAZIE2316	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG ENERJİ ENERJİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	18/10/23	259	TRSYAZIE2316	29,83	1	8.000.000,00	102,484700	02/12/22	29,829239		76504679		110,886205	8.870.896,40	1,19	1,15	1,15		
TRSENSAE2320	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG ENERJİ ENERJİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24/10/23	265	TRSENSAE2320	31,96	1	8.000.000,00	103,417000	08/12/22	31,961946		76528429		108,140814	8.651.265,09	1,17	1,12	1,12		
TRSKCTFK2313	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG ENERJİ ENERJİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/11/23	274	TRSKCTFK2313	31,26	1	5.000.000,00	104,329800	09/12/22	31,259031		76532469		108,623608	5.431.180,38	0,73	0,71	0,71		
TRSEFESK2310	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	22/11/23	294	TRSEFESK2310	32,41	1	13.000.000,00	101,010400	02/12/22	32,405311		76504679		106,182027	13.803.663,45	1,86	1,79	1,79		
TRSTTRKK2328	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	28/11/23	300	TRSTTRKK2328	32,44	1	10.000.000,00	100,928600	08/12/22	32,439301		76528429		105,535967	10.553.596,72	1,42	1,37	1,37		
TRSEFES12413	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	18/01/24	351	TRSEFES12413	32,64	1	5.500.000,00	102,350700	17/01/23	32,640400		76682608		103,223843	5.677.311,37	0,76	0,74	0,74		
TRSVDF22415	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş. ENERJİ ENERJİ A.Ş.	06/02/24	370	TRSVDF22415	32,37	1	5.000.000,00	100,000000	27/01/23	32,369593				100,384887	5.019.244,36	0,68	0,65	0,65		
TRSENSAE2429	TL	ENERJİ ENERJİ A.Ş.	18/10/24	625	TRSENSAE2429	27,24	4	1.000.000,00	100,000000	21/10/22	27,235382				100,895780	1.008.957,80	0,14	0,13	0,13		
GRUP TOPLAMI								725.200.000,00						742.563.698,57					100,00	96,32	96,48
GRUP TOPLAMI								725.200.000,00						742.563.698,57					100,00	96,32	96,48
MEVDUAT																					
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/02/23	0		25,00		6.980.057,73		31/01/23				6.984.838,59	25,000000	6.984.838,59	24,63	0,91	0,91		
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/02/23	0		26,00		6.775.933,44		31/01/23				6.780.760,13	26,000000	6.780.760,13	23,91	0,88	0,88		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/02/23	0		25,00		14.583.079,26		31/01/23				14.593.067,67	25,000000	14.593.067,67	51,46	1,89	1,90		
GRUP TOPLAMI								28.339.070,43						28.358.666,39					100,00	3,68	3,69
GRUP TOPLAMI								28.339.070,43						28.358.666,39					100,00	3,68	3,69
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															770.922.364,96			100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	770.922.364,96	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.099,42	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.604.289,33	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	769.340.175,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU
Ocak-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.519.623,66	0,1975 %
Kayda Alma Ücreti	17.519,53	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	90.556,55	0,0118 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	61.196,18	0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.648,32	0,0007 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.848,24	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	426,68	0,0001 %
	1.699.013,76	0,2209 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar