

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU																			
Şubat-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)
TRFAZEV32319	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	10/03/23	9	TRFAZEV32319	29,42	2	5.000.000,00	100,000000	12/09/22	32,297325				113,923374	5.696.168,69	0,85	0,74	0,75
TRFQAGR32311	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	14/03/23	13	TRFQAGR32311	0,00	1	12.000.000,00	102,261400	14/10/22	32,003570		76310643		113,583575	13.630.029,00	2,03	1,78	1,78
TRFOSMK32329	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/03/23	14	TRFOSMK32329	28,00		7.000.000,00	93,475000	14/12/22	31,024597				98,968912	6.927.823,83	1,03	0,91	0,91
TRFAKDN32328	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	16/03/23	15	TRFAKDN32328	31,00		4.000.000,00	92,680000	13/12/22	34,763095				98,781397	3.951.255,89	0,59	0,52	0,52
TRFPNST32317	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	17/03/23	16	TRFPNST32317	29,00		3.500.000,00	87,671000	21/09/22	31,171476				98,817631	3.458.617,08	0,51	0,45	0,45
TRFTTLK32328	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	17/03/23	16	TRFTTLK32328	12,68	1	6.000.000,00	100,000000	20/09/22	27,735353				111,476853	6.688.611,15	0,99	0,88	0,88
TRFPHCM32334	TL	PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/03/23	21	TRFPHCM32334	27,50		15.000.000,00	94,584000	05/01/23	30,663633				98,472990	14.770.948,51	2,20	1,93	1,93
TRFDVYS32316	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	23/03/23	22	TRFDVYS32316	14,71	2	2.000.000,00	100,000000	22/09/22	32,697082				105,539765	2.110.795,31	0,31	0,28	0,28
TRFHEKT32310	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/23	23	TRFHEKT32310	0,00		13.000.000,00	90,075900	14/11/22	28,311149		76433238		98,441418	12.797.384,32	1,90	1,67	1,68
TRFARCL32329	TL	ARÇELİK A.Ş.	28/03/23	27	TRFARCL32329	0,00	1	20.000.000,00	101,485200	23/02/23	26,600671		76409599		110,318600	22.063.719,93	3,28	2,89	2,89
TRFKREL32316	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/03/23	28	TRFKREL32316	0,00	1	10.000.000,00	100,357500	13/10/22	31,060719		76306712		111,642815	11.164.281,46	1,66	1,46	1,46
TRFQYHL32312	TL	Q Yatırım Holding	29/03/23	28	TRFQYHL32312	29,00		3.000.000,00	93,327000	29/12/22	32,323518				97,874361	2.936.230,83	0,44	0,38	0,38
TRFALJF32311	TL	ALJ FINANSMA N A.Ş.	30/03/23	29	TRFALJF32311	0,00	1	17.000.000,00	103,742300	27/02/23	29,967237		76837061		111,611284	18.973.918,29	2,82	2,48	2,48
TRFBVYS32310	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	30/03/23	29	TRFBVYS32310	29,50		500.000,00	91,631000	07/12/22	32,619175				97,781946	488.909,73	0,07	0,06	0,06
TRFQAGR42310	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	03/04/23	33	TRFQAGR42310	0,00	1	10.000.000,00	101,507800	15/11/22	31,141043		76437307		111,454419	11.145.441,92	1,66	1,46	1,46
TRFTAMF42317	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/04/23	33	TRFTAMF42317	30,00		2.500.000,00	92,195000	21/12/22	29,820485				97,668053	2.441.701,32	0,36	0,32	0,32
TRFTATK42312	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	04/04/23	34	TRFTATK42312	0,00	1	6.000.000,00	103,685500	02/12/22	26,019400		76500886		109,867495	6.592.049,73	0,98	0,86	0,86
TRFTPFC42324	TL	CREDITWE ST	04/04/23	34	TRFTPFC42324	28,50		3.500.000,00	93,366000	03/01/23	31,696000				97,467928	3.411.377,47	0,51	0,45	0,45
TRFAKDN42319	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	06/04/23	36	TRFAKDN42319	31,00		2.500.000,00	92,899000	06/01/23	34,813383				97,096688	2.427.417,20	0,36	0,32	0,32
TRFPNST42316	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	06/04/23	36	TRFPNST42316	0,00	1	8.000.000,00	101,539400	15/11/22	28,881907		76437307		110,298106	8.823.848,44	1,31	1,15	1,16
TRFAKYB42328	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	07/04/23	37	TRFAKYB42328	0,00		2.700.000,00	95,200800	14/02/23	25,044651		76682608		97,759849	2.639.515,92	0,39	0,35	0,35
TRFALJF42310	TL	ALJ FINANSMA N A.Ş.	07/04/23	37	TRFALJF42310	0,00	1	16.000.000,00	102,530000	03/01/23	31,108177		76631260		111,360104	17.817.616,61	2,65	2,33	2,33
TRFERGL42313	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	07/04/23	37	TRFERGL42313	0,00		5.000.000,00	91,170300	15/11/22	25,800711		76437307		97,700129	4.885.006,46	0,73	0,64	0,64
TRFOSMK42310	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/04/23	40	TRFOSMK42310	0,00		15.000.000,00	93,654700	17/01/23	31,081117		76682608		97,077568	14.561.635,26	2,17	1,90	1,91
TRFDGTR42318	TL	DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİL LİK A.Ş.	12/04/23	42	TRFDGTR42318	0,00	1	10.000.000,00	103,380800	08/12/22	29,213446		76528429		109,895674	10.989.567,38	1,63	1,44	1,44
TRFSUMF42317	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	13/04/23	43	TRFSUMF42317	31,50		3.000.000,00	90,687000	15/12/22	34,839245				96,539839	2.896.195,18	0,43	0,38	0,38
TRFAZEV42318	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	14/04/23	44	TRFAZEV42318	0,00	1	5.000.000,00	101,345700	09/12/22	32,433796		76532469		110,098258	5.504.912,91	0,82	0,72	0,72
TRFQYHL42311	TL	Q Yatırım Holding	14/04/23	44	TRFQYHL42311	7,23	1	4.000.000,00	100,000000	13/01/23	32,312238				103,671189	4.146.847,55	0,62	0,54	0,54
TRFSISE42320	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	14/04/23	44	TRFSISE42320	0,00	1	8.000.000,00	101,875400	02/12/22	26,595020		76500886		109,113902	8.729.112,13	1,30	1,14	1,14
TRFTPFC42316	TL	CREDITWE ST	14/04/23	44	TRFTPFC42316	30,00		4.000.000,00	91,364000	20/12/22	33,194507				96,603627	3.864.145,06	0,57	0,51	0,51
TRFKNTF42314	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	17/04/23	47	TRFKNTF42314	29,50		3.000.000,00	93,219000	17/01/23	32,946356				96,399447	2.891.983,40	0,43	0,38	0,38
TRFQAGR42328	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/04/23	47	TRFQAGR42328	13,27	1	6.000.000,00	100,000000	26/10/22	30,068803				109,499756	6.569.985,39	0,98	0,86	0,86
TRFFIBA42313	TL	FİBABANK A.Ş.	18/04/23	48	TRFFIBA42313	0,00		2.500.000,00	94,854500	20/01/23	24,499301		76698633		97,159417	2.428.985,42	0,36	0,32	0,32
TRFINFM42321	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/04/23	58	TRFINFM42321	31,00		15.000.000,00	92,171000	18/01/23	34,654407				95,381977	14.307.296,56	2,13	1,87	1,87
TRFMLPC42319	TL	MLP SAGLIK	28/04/23	58	TRFMLPC42319	0,00	1	35.000.000,00	207,184200	28/02/23	30,730844		76821146		108,698869	38.044.604,09	5,67	5,00	4,98

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU																			
Şubat-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)
TRFBLKM52311	TL	HİZMETLERİ A.Ş. BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/05/23	63	TRFBLKM52311	0,00	1	10.000.000,00	101,584500	02/12/22	28,344965		76504679		107,958282	10.795.828,23	1,61	1,41	1,41
TRFBVYS52318	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	03/05/23	63	TRFBVYS52318	30,00		1.280.000,00	92,475000	24/01/23	33,433168				95,143500	1.217.836,81	0,18	0,16	0,16
TRFAKDN52318	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	04/05/23	64	TRFAKDN52318	33,00		2.500.000,00	92,786000	07/02/23	37,407526				94,580345	2.364.508,63	0,35	0,31	0,31
TRFOSMK52319	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/23	64	TRFOSMK52319	29,50		10.000.000,00	93,149000	02/02/23	32,930890				95,131233	9.513.123,34	1,41	1,24	1,25
TRFSUZK52318	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	05/05/23	65	TRFSUZK52318	0,00	1	10.000.000,00	101,702400	02/12/22	30,883193		76504679		110,466610	11.046.660,96	1,64	1,44	1,45
TRFULFK52315	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	09/05/23	69	TRFULFK52315	31,00		2.200.000,00	92,972000	09/02/23	34,831587				94,507015	2.079.154,32	0,31	0,27	0,27
TRFPHCM52316	TL	PHILLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/05/23	70	TRFPHCM52316	27,00		20.000.000,00	94,677000	23/02/23	30,043596				95,086732	19.017.346,48	2,83	2,49	2,49
TRFTERA52326	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/05/23	72	TRFTERA52326	34,00		5.000.000,00	92,743000	17/02/23	38,730272				93,746543	4.687.327,16	0,70	0,61	0,61
TRFDYBY52314	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/05/23	76	TRFDYBY52314	0,00	1	10.000.000,00	100,417000	02/12/22	31,350747		76504679		107,919505	10.791.950,55	1,60	1,41	1,41
TRFTCEL52317	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/05/23	77	TRFTCEL52317	0,00	1	5.000.000,00	100,593800	02/12/22	27,198195		76504679		106,672485	5.333.624,26	0,79	0,70	0,70
TRFINFM52312	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/23	78	TRFINFM52312	32,00		40.000.000,00	92,013000	27/02/23	35,919975				93,652105	37.460.842,07	5,57	4,90	4,91
TRFSUMF52316	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	22/05/23	82	TRFSUMF52316	31,50		2.000.000,00	90,474000	20/01/23	34,918736				93,492826	1.869.856,51	0,28	0,24	0,24
TRFVEST52312_Rep. Tem.	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/05/23	85	TRFVEST52312	0,00	1	10.000.000,00	200,511600	28/02/23	30,634570		76532469		106,733095	10.673.309,47	1,59	1,40	1,40
TRFTAMF52316	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	26/05/23	86	TRFTAMF52316	31,50		5.000.000,00	92,570000	22/02/23	35,392685				93,109503	4.655.475,14	0,69	0,61	0,61
TRFHDAK52310	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	31/05/23	91	TRFHDAK52310	15,49	1	12.000.000,00	100,000000	08/12/22	35,277224				107,112492	12.853.499,06	1,91	1,68	1,68
TRFAKFT62319	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	01/06/23	92	TRFAKFT62319	33,00		4.000.000,00	90,656000	07/02/23	36,900733				92,388575	3.695.543,02	0,55	0,48	0,48
TRFKNTF62312	TL	KENT FAKTORİNG	01/06/23	92	TRFKNTF62312	31,00		2.000.000,00	92,389000	24/02/23	34,699827				92,766766	1.855.335,32	0,28	0,24	0,24
TRFTAMF62315	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	01/06/23	92	TRFTAMF62315	29,65	4	5.000.000,00	100,000000	21/12/22	38,006192				106,372621	5.318.631,04	0,79	0,70	0,70
TRFDTAY62315	TL	Detay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02/06/23	93	TRFDTAY62315	31,74	1	2.000.000,00	100,000000	20/01/23	31,298801				103,155836	2.063.116,72	0,31	0,27	0,27
TRFPNST62314	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	02/06/23	93	TRFPNST62314	14,39	1	7.000.000,00	100,000000	06/12/22	31,734499				106,628974	7.464.028,16	1,11	0,98	0,98
TRFDUUM62316	TL	ÜN LÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/06/23	99	TRFDUUM62316	11,03	1	1.950.000,00	100,000000	27/01/23	33,552036				102,650290	2.001.680,66	0,30	0,26	0,26
TRFTPCF72313	TL	CREDITWE ST	10/07/23	131	TRFTPCF72313	16,09	2	3.000.000,00	100,000000	13/01/23	37,354630				104,171683	3.125.150,50	0,46	0,41	0,41
TRFMLPC72316	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	14/07/23	135	TRFMLPC72316	13,20	1	1.000.000,00	100,000000	26/01/23	30,695778				102,525016	1.025.250,16	0,15	0,13	0,13
TRFVSTL72315	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	140	TRFVSTL72315	13,66	1	7.500.000,00	100,000000	25/01/23	30,622125				102,594692	7.694.601,88	1,14	1,01	1,01
TRFTVFF72314	TL	TVF FİNANSAL YATIRIMLARI A.Ş.	31/07/23	152	TRFTVFF72314	24,50		5.000.000,00	89,114000	30/01/23	26,003656				90,823160	4.541.157,99	0,68	0,59	0,59
TRFAIGY82319	TL	AKIŞ GYO A.Ş.	11/08/23	163	TRFAIGY82319	14,62	1	2.000.000,00	100,000000	17/02/23	32,931001				100,940261	2.018.805,22	0,30	0,26	0,26
TRFSRKY82314	TL	SARKUYSA N	14/08/23	166	TRFSRKY82314	15,20	1	2.500.000,00	100,000000	16/02/23	33,446790				101,032948	2.525.823,71	0,38	0,33	0,33
TRFULFK82312	TL	ELEKTROLİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/08/23	169	TRFULFK82312	16,09	4	4.000.000,00	100,000000	22/02/23	37,831500				100,617248	4.024.689,92	0,60	0,53	0,53
TRFHEKT82315	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/08/23	170	TRFHEKT82315	28,00		5.000.000,00	88,045000	22/02/23	30,025052				88,489454	4.424.472,72	0,66	0,58	0,58
TRFALJF92315	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	15/09/23	198	TRFALJF92315	25,41	1	10.000.000,00	100,000000	08/12/22	34,192064				106,916500	10.691.650,03	1,59	1,40	1,40
TRFDEVAE2314	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	06/10/23	219	TRFDEVAE2314	0,00	1	12.500.000,00	102,101300	18/11/22	32,055316		76449291		111,643067	13.955.383,39	2,07	1,82	1,83
TRFERGLK2316	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	07/11/23	251	TRFERGLK2316	0,00	1	10.000.000,00	101,986900	02/12/22	32,355377		76500886		109,194961	10.919.496,07	1,62	1,43	1,43
TRSSISE92310	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/09/23	209	TRSSISE92310	0,00	1	5.000.000,00	102,185800	21/10/22	29,944563		76334447		112,247330	5.612.366,48	0,83	0,73	0,73
TRSKCTFE2311	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/10/23	216	TRSKCTFE2311	0,00	1	5.000.000,00	101,813000	21/10/22	29,821467		76334447		111,801085	5.590.054,27	0,83	0,73	0,73
TRSIGYE2319	TL	İŞ	03/10/23	216	TRSIGYE2319	0,00	1	2.500.000,00	101,675400	21/10/22	29,943383		76334447		111,685474	2.792.136,84	0,42	0,37	0,37

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU																						
Şubat-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)			
		GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AG																				
TRSYAZIE2316	TL	ANADOLU GRUBU HOLDING ENERJİSA ENERJİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. VDF FİLO KİRALAMA A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/23	231	TRSYAZIE2316	0,00	1	8.000.000,00	102,484700	02/12/22	29,829239		76504679		113,129167	9.050.333,37	1,35	1,18	1,19			
TRSENSAE2320	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. VDF FİLO KİRALAMA A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/10/23	237	TRSENSAE2320	0,00	1	8.000.000,00	103,417000	23/02/23	31,961946		76528429		110,466230	8.837.298,43	1,31	1,16	1,16			
TRSKCTFK2313	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. VDF FİLO KİRALAMA A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	02/11/23	246	TRSKCTFK2313	0,00	1	5.000.000,00	104,329800	09/12/22	31,259031		76532469		110,913954	5.545.697,70	0,82	0,73	0,73			
TRSEFESK2310	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. VDF FİLO KİRALAMA A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	22/11/23	266	TRSEFESK2310	0,00	1	13.000.000,00	202,020800	23/02/23	32,405311		76504679		108,493235	14.104.120,50	2,10	1,84	1,85			
TRSTTRKK2328	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. VDF FİLO KİRALAMA A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	28/11/23	272	TRSTTRKK2328	0,00	1	10.000.000,00	201,857300	23/02/23	32,439301		76528429		107,835236	10.783.523,62	1,60	1,41	1,41			
TRSEFES12413	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. VDF FİLO KİRALAMA A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/01/24	323	TRSEFES12413	0,00	1	5.500.000,00	102,350700	17/01/23	32,640400		76682608		105,485016	5.801.675,87	0,86	0,76	0,76			
TRSVDF22415	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. VDF FİLO KİRALAMA A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	06/02/24	342	TRSVDF22415	33,39	1	5.000.000,00	100,000000	27/01/23	32,369593				102,567789	5.128.389,46	0,76	0,67	0,67			
TRSSLEC22414	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. VDF FİLO KİRALAMA A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	20/02/24	356	TRSSLEC22414	35,02	1	5.000.000,00	100,000000	09/02/23	33,843701				101,610099	5.080.504,97	0,76	0,66	0,67			
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. VDF FİLO KİRALAMA A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	597	TRSENSAE2429	25,93	4	1.000.000,00	100,000000	21/10/22	26,987680				102,776553	1.027.765,53	0,15	0,13	0,13			
GRUP TOPLAMI								647.630.000,00								672.579.385,16				100,00	87,97	88,07
GRUP TOPLAMI								647.630.000,00								672.579.385,16				100,00	87,97	88,07
T.REPO																						
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/03/23	0	TRATCELL91M1	25,00		8.005.479,45	25,000000	28/02/23		250.157,00	76852922	8.005.479,45	25,000000	8.005.479,45	13,68	1,05	1,05			
THYAO	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/03/23	0	TRATHYAO91M5	25,00		28.019.178,08	25,000000	28/02/23		193.772,00	76852922	28.019.178,08	25,000000	28.019.178,08	47,86	3,66	3,67			
TOASO	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/03/23	0	TRATOASO91H3	25,00		22.515.410,96	25,000000	28/02/23		132.043,00	76852922	22.515.410,96	25,000000	22.515.410,96	38,46	2,94	2,95			
GRUP TOPLAMI								58.540.068,49								58.540.068,49				100,00	7,65	7,67
GRUP TOPLAMI								58.540.068,49								58.540.068,49				100,00	7,65	7,67
REPO																						
TRFPHCM32318			01/03/23	0		20,50		8.004.493,15	20,500000	28/02/23		8.048.210,00	76852922	8.004.493,15	20,500000	-8.004.493,15	74,07	-1,05	-1,05			
TRFVEST52312			01/03/23	0		21,00		2.801.610,96	21,000000	28/02/23		2.466.415,00	76852922	2.801.610,96	21,000000	-2.801.610,96	25,93	-0,37	-0,37			
GRUP TOPLAMI								10.806.104,11								-10.806.104,11				100,00	-1,42	-1,42
GRUP TOPLAMI								10.806.104,11								-10.806.104,11				100,00	-1,42	-1,42
MEVDUAT																						
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/03/23	0		26,00		2.376.401,64		28/02/23				2.378.094,42	26,000000	2.378.094,42	5,37	0,31	0,31			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/03/23	0		26,50		18.453.979,53		28/02/23				18.467.377,62	26,500000	18.467.377,62	41,66	2,42	2,42			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/03/23	0		26,50		18.414.452,07		28/02/23				18.427.821,47	26,500000	18.427.821,47	41,57	2,41	2,41			
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		05/04/23	35		30,00		5.000.000,00		16/02/23				5.197.260,27	30,000000	5.052.673,23	11,40	0,66	0,66			
GRUP TOPLAMI								44.244.833,24								44.325.966,74				100,00	5,80	5,80
GRUP TOPLAMI								44.244.833,24								44.325.966,74				100,00	5,80	5,80
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																764.639.316,28				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	764.639.316,28	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.751,26	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.056.168,02	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	763.601.899,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU
Şubat-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	923.013,94	0,1209 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	13.151,04	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	10.963,54	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.184,31	0,0091 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.193,63	0,0020 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.200,00	0,0006 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.623,71	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	857,08	0,0001 %
	1.039.381,85	0,1361 %

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