

| GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU                                       |   |                              |
|----------------------------------------------------------------|---|------------------------------|
| Ekim-2024                                                      |   |                              |
| 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                              | : | 529.206.433,43               |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 1.273.257.242,969            |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 01 Temmuz 2015               |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                  |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                              |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,415632                     |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,399572                     |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 4,02                         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 46,30                        |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 56,05                        |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                              |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00                         |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                         |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                         |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 15,26                        |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00                         |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 75,22                        |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 7,88                         |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                         |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00                         |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00                         |
| k-)Mevduat                                                     | : | 1,16                         |
| l-) Katilim 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                                                  | : | 0,48                         |
| 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                                               | : | 0,25                         |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,05                         |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                         |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                         |
| f-)Diğer                                                       | : | 2,11                         |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 74,76                        |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 233.630.620,37               |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 260.218.198,02               |

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 |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Özel Sektör         |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFNURLK2440        | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                   | 20/11/24    | 19               | TRFNURLK2440 | 60,04              |                   | 10.000.000,00 | 85,233000         | 19/07/24          | 60,044434            |                     |                   |                  | 97,581682       | 9.758.168,18  | 2,03     | 1,84              | 1,84              |
| TRFTVSKK2419        | TL          | TV8 TV Yayıncılık A.Ş.                  | 22/11/24    | 21               | TRFTVSKK2419 | 66,91              |                   | 2.670.000,00  | 84,619000         | 26/07/24          | 66,906190            |                     |                   |                  | 97,095749       | 2.592.456,49  | 0,54     | 0,49              | 0,49              |
| TRFSKMDK2418        | TL          | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.      | 27/11/24    | 26               | TRFSKMDK2418 | 61,62              |                   | 5.000.000,00  | 88,719000         | 28/08/24          | 61,623569            |                     |                   |                  | 96,637928       | 4.831.896,41  | 1,01     | 0,91              | 0,91              |
| TRFTAMFA2419        | TL          | Tam Finans Faktoring A.Ş.               | 11/12/24    | 40               | TRFTAMFA2419 | 61,15              | 1                 | 4.150.000,00  | 100,000000        | 12/06/24          | 61,153871            |                     |                   |                  | 122,351886      | 5.077.603,26  | 1,06     | 0,96              | 0,96              |
| TRFYKYMA2433        | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 17/12/24    | 46               | TRFYKYMA2433 | 60,24              |                   | 20.000.000,00 | 89,024000         | 18/09/24          | 60,242143            |                     |                   |                  | 94,230722       | 18.846.144,45 | 3,93     | 3,55              | 3,56              |
| TRFOYMDA2426        | TL          | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.       | 18/12/24    | 47               | TRFOYMDA2426 | 61,21              |                   | 15.000.000,00 | 88,659000         | 17/09/24          | 61,214461            |                     |                   |                  | 94,035791       | 14.105.368,72 | 2,94     | 2,66              | 2,67              |
| TRFTPCCA2414        | TL          | Creditwest Faktoring A.Ş.               | 26/12/24    | 55               | TRFTPCCA2414 | 61,62              | 4                 | 4.000.000,00  | 100,000000        | 28/12/23          | 61,621687            |                     |                   |                  | 104,849013      | 4.193.960,53  | 0,87     | 0,79              | 0,79              |
| TRFAKDN12510        | TL          | AKDENİZ FAKTORİN G                      | 02/01/25    | 62               | TRFAKDN12510 | 71,06              | 4                 | 3.000.000,00  | 100,000000        | 02/07/24          | 71,061289            |                     |                   |                  | 104,075525      | 3.122.265,76  | 0,65     | 0,59              | 0,59              |
| TRFSUMF12518        | TL          | SÜMER FAKTORİN G A.Ş.                   | 09/01/25    | 69               | TRFSUMF12518 | 61,61              | 4                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 11/01/24          | 61,609153            |                     |                   |                  | 102,937465      | 2.058.749,30  | 0,43     | 0,39              | 0,39              |

| GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |       |
|--------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|-------|-------|
| Ekim-2024                |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |       |
| 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             |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 65.820.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 64.586.613,10   |               |          |                   | 13,46             | 12,18 | 12,20 |
| Bono                     |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |       |
| TRFOSMK12511             | TL          | OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.                | 10/01/25    | 70               | TRFOSMK12511 | 64,05              | 1                 | 11.250.000,00  | 100,000000        | 16/10/24          | 64,046889            |                     |                   |                  | 102,193496      | 11.496.768,26 | 2,40     | 2,17              | 2,17              |       |       |
| TRFMKSA12510             | TL          | MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.          | 24/01/25    | 84               | TRFMKSA12510 | 65,23              | 1                 | 3.900.000,00   | 100,000000        | 25/10/24          | 65,234113            |                     |                   |                  | 100,967763      | 3.937.742,76  | 0,82     | 0,74              | 0,74              |       |       |
| GRUP TOPLAMI             |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 15.150.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 15.434.511,02   |               |          |                   | 3,22              | 2,91  | 2,91  |
| Özel Sektör              |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |       |
| TRFDNFK12519             | TL          | DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                | 29/01/25    | 89               | TRFDNFK12519 | 59,75              | 1                 | 30.000.000,00  | 101,034300        | 07/10/24          | 59,752176            |                     | 79164454          |                  | 106,490786      | 31.947.235,90 | 6,61     | 6,01              | 6,04              |       |       |
| TRFEKER12511             | TL          | Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş. | 30/01/25    | 90               | TRFEKER12511 | 59,03              | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 14/08/24          | 59,027917            |                     |                   |                  | 110,562173      | 11.056.217,29 | 2,31     | 2,08              | 2,09              |       |       |
| TRFOSMK22510             | TL          | OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.                | 05/02/25    | 96               | TRFOSMK22510 | 60,19              | 4                 | 10.000.000,00  | 108,056200        | 07/10/24          | 60,192645            |                     | 79164454          |                  | 111,742184      | 11.174.218,36 | 2,33     | 2,11              | 2,11              |       |       |
| TRFTAMF22517             | TL          | Tam Finans Faktoring A.Ş.                   | 05/02/25    | 96               | TRFTAMF22517 | 70,33              | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 07/08/24          | 70,328613            |                     |                   |                  | 113,629511      | 11.362.951,09 | 2,37     | 2,14              | 2,15              |       |       |
| TRFTERA22519             | TL          | TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.                   | 12/02/25    | 103              | TRFTERA22519 | 71,19              | 4                 | 10.500.000,00  | 100,000000        | 16/08/24          | 71,189784            |                     |                   |                  | 112,009338      | 11.760.980,48 | 2,45     | 2,22              | 2,22              |       |       |
| TRFAKDN32518             | TL          | AKDENİZ FAKTORİN G                          | 04/03/25    | 123              | TRFAKDN32518 | 66,70              | 4                 | 4.000.000,00   | 100,000000        | 03/09/24          | 66,699102            |                     |                   |                  | 108,611083      | 4.344.443,31  | 0,91     | 0,82              | 0,82              |       |       |
| TRFNURL32514             | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                       | 04/03/25    | 123              | TRFNURL32514 | 57,52              |                   | 5.000.000,00   | 79,726000         | 03/09/24          | 57,521816            |                     |                   |                  | 85,802291       | 4.290.114,55  | 0,89     | 0,81              | 0,81              |       |       |
| TRFISFA32516             | TL          | İŞ FAKTORİN G A.Ş.                          | 10/03/25    | 129              | TRFISFA32516 | 55,72              |                   | 20.000.000,00  | 80,379000         | 11/09/24          | 55,721913            |                     |                   |                  | 85,510385       | 17.102.077,03 | 3,57     | 3,22              | 3,23              |       |       |
| TRFFINF32524             | TL          | QNB Finans Faktoring A.Ş.                   | 11/03/25    | 130              | TRFFINF32524 | 56,27              |                   | 20.000.000,00  | 80,044000         | 10/09/24          | 56,269274            |                     |                   |                  | 85,300020       | 17.060.003,92 | 3,56     | 3,22              | 3,22              |       |       |
| TRFTKNO32515             | TL          | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.              | 11/03/25    | 130              | TRFTKNO32515 | 59,13              | 1                 | 14.000.000,00  | 100,000000        | 18/09/24          | 59,129198            |                     |                   |                  | 105,759779      | 14.806.369,00 | 3,09     | 2,79              | 2,80              |       |       |
| TRFFINF32532             | TL          | QNB Finans Faktoring A.Ş.                   | 18/03/25    | 137              | TRFFINF32532 | 55,83              |                   | 12.000.000,00  | 79,884000         | 17/09/24          | 55,832178            |                     |                   |                  | 84,661819       | 10.159.418,25 | 2,12     | 1,92              | 1,92              |       |       |
| TRFNURL42513             | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                       | 04/04/25    | 154              | TRFNURL42513 | 56,82              |                   | 30.000.000,00  | 79,708000         | 02/10/24          | 56,815948            |                     |                   |                  | 82,710640       | 24.813.192,09 | 5,17     | 4,68              | 4,69              |       |       |
| TRFFNBK42528             | TL          | QNB FINANSBANK A.S.                         | 11/04/25    | 161              | TRFFNBK42528 | 55,02              |                   | 20.000.000,00  | 80,365000         | 11/10/24          | 55,019993            |                     |                   |                  | 82,417752       | 16.483.550,32 | 3,44     | 3,11              | 3,11              |       |       |
| GRUP TOPLAMI             |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 195.500.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 186.360.771,59  |               |          |                   | 38,82             | 35,13 | 35,21 |
| Bono                     |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |       |
| TRFTRYB42513             | TL          | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.                   | 11/04/25    | 161              | TRFTRYB42513 | 60,04              | 1                 | 3.000.000,00   | 100,000000        | 11/10/24          | 60,044952            |                     |                   |                  | 102,742684      | 3.082.280,53  | 0,64     | 0,58              | 0,58              |       |       |
| GRUP TOPLAMI             |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 3.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 3.082.280,53    |               |          |                   | 0,64              | 0,58  | 0,58  |
| Özel Sektör              |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |       |
| TRFSUMF52514             | TL          | SÜMER FAKTORİN G A.Ş.                       | 02/05/25    | 182              | TRFSUMF52514 | 74,04              | 4                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 03/05/24          | 74,042728            |                     |                   |                  | 114,730899      | 5.736.544,95  | 1,20     | 1,08              | 1,08              |       |       |
| TRFDVYS52512             | TL          | DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.                   | 15/05/25    | 195              | TRFDVYS52512 | 74,16              | 4                 | 4.000.000,00   | 100,000000        | 16/05/24          | 74,158678            |                     |                   |                  | 112,587362      | 4.503.494,47  | 0,94     | 0,85              | 0,85              |       |       |
| TRFCGDF52524             | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G                           | 16/05/25    | 196              | TRFCGDF52524 | 71,34              | 4                 | 5.500.000,00   | 100,000000        | 17/05/24          | 71,341012            |                     |                   |                  | 112,259580      | 6.174.276,90  | 1,29     | 1,16              | 1,17              |       |       |
| TRFLDFK52519             | TL          | LİDER FAKTORİN G A.Ş.                       | 16/05/25    | 196              | TRFLDFK52519 | 72,43              | 4                 | 2.700.000,00   | 100,000000        | 17/05/24          | 72,431044            |                     |                   |                  | 111,942170      | 3.022.438,59  | 0,63     | 0,57              | 0,57              |       |       |
| TRFYEOT52513             | TL          | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.       | 22/05/25    | 202              | TRFYEOT52513 | 71,53              | 4                 | 10.500.000,00  | 100,000000        | 23/05/24          | 71,525146            |                     |                   |                  | 110,765674      | 11.630.395,73 | 2,42     | 2,19              | 2,20              |       |       |
| TRFATFK52526             | TL          | ATILIM FAKTORİN G A.Ş.                      | 27/05/25    | 207              | TRFATFK52526 | 71,35              | 4                 | 1.000.000,00   | 100,000000        | 28/05/24          | 71,346646            |                     |                   |                  | 109,795711      | 1.097.957,11  | 0,23     | 0,21              | 0,21              |       |       |
| TRFAKDN62515             | TL          | AKDENİZ FAKTORİN G                          | 12/06/25    | 223              | TRFAKDN62515 | 71,28              | 4                 | 3.000.000,00   | 100,000000        | 13/06/24          | 71,279250            |                     |                   |                  | 107,033012      | 3.210.990,37  | 0,67     | 0,61              | 0,61              |       |       |
| TRFLDFK62518             | TL          | LİDER FAKTORİN G A.Ş.                       | 13/06/25    | 224              | TRFLDFK62518 | 70,45              | 4                 | 4.350.000,00   | 100,000000        | 14/06/24          | 70,454587            |                     |                   |                  | 106,786851      | 4.645.228,03  | 0,97     | 0,88              | 0,88              |       |       |
| TRFTERA72514             | TL          | TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.                   | 02/07/25    | 243              | TRFTERA72514 | 70,48              | 4                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 03/07/24          | 70,475993            |                     |                   |                  | 103,952158      | 5.197.607,92  | 1,08     | 0,98              | 0,98              |       |       |
| TRFINFM72518             | TL          | INFO YATIRIM A.Ş.                           | 04/07/25    | 245              | TRFINFM72518 | 67,96              | 4                 | 13.000.000,00  | 100,000000        | 05/07/24          | 67,964230            |                     |                   |                  | 103,525781      | 13.458.351,59 | 2,81     | 2,54              | 2,54              |       |       |
| TRFCGDF82513             | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G                           | 06/08/25    | 278              | TRFCGDF82513 | 71,21              | 4                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 07/08/24          | 71,210749            |                     |                   |                  | 113,687638      | 5.684.381,89  | 1,19     | 1,07              | 1,07              |       |       |
| TRFLDFK82516             | TL          | LİDER FAKTORİN G A.Ş.                       | 13/08/25    | 285              | TRFLDFK82516 | 70,86              | 4                 | 2.500.000,00   | 100,000000        | 15/08/24          | 70,859803            |                     |                   |                  | 112,292874      | 2.807.321,85  | 0,59     | 0,53              | 0,53              |       |       |
| TRFSUMF82511             | TL          | SÜMER FAKTORİN G A.Ş.                       | 13/08/25    | 285              | TRFSUMF82511 | 71,23              | 4                 | 2.000.000,00   | 100,000000        | 14/08/24          | 71,233685            |                     |                   |                  | 112,346013      | 2.246.920,25  | 0,47     | 0,42              | 0,42              |       |       |
| TRFDVYS82519             | TL          | DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.                   | 14/08/25    | 286              | TRFDVYS82519 | 61,62              | 4                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 15/08/24          | 61,621687            |                     |                   |                  | 110,804165      | 5.540.208,26  | 1,16     | 1,05              | 1,05              |       |       |
| TRFSRMD82512             | TL          | ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.          | 15/08/25    | 287              | TRFSRMD82512 | 66,23              | 4                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 16/08/24          | 66,225160            |                     |                   |                  | 111,316091      | 5.565.804,55  | 1,16     | 1,05              | 1,05              |       |       |
| TRFINFM92516             | TL          | INFO YATIRIM A.Ş.                           | 05/09/25    | 308              | TRFINFM92516 | 68,21              | 4                 | 3.500.000,00   | 100,000000        | 06/09/24          | 68,206132            |                     |                   |                  | 108,305299      | 3.790.685,46  | 0,79     | 0,71              | 0,72              |       |       |
| GRUP TOPLAMI             |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 77.050.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 84.312.607,92   |               |          |                   | 17,60             | 15,90 | 15,93 |
| Bono                     |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |       |
| TRFSUVY92512             | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                  | 09/09/25    | 312              | TRFSUVY92512 | 67,82              | 4                 | 2.000.000,00   | 100,000000        | 10/09/24          | 67,822585            |                     |                   |                  | 107,881451      | 2.157.629,03  | 0,45     | 0,41              | 0,41              |       |       |
| TRFLDFK92515             | TL          | LİDER FAKTORİN                              | 10/09/25    | 313              | TRFLDFK92515 | 67,72              | 4                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 11/09/24          | 67,722160            |                     |                   |                  | 107,493234      | 5.374.661,72  | 1,12     | 1,01              | 1,02              |       |       |

| GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|--------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ekim-2024                |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| 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) |
| TRFTERA92512             | TL          | G A.Ş. TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.         | 10/09/25    | 313              | TRFTERA92512 | 66,11              | 4                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 11/09/24          | 66,114172            |                     |                   |                  | 107,348641      | 5.367.432,05   | 1,12     | 1,01              | 1,01              |
| GRUP TOPLAMI             |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 12.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 12.899.722,80  | 2,69     | 2,43              | 2,44              |
| Özel Sektör              |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFLDFK92523             | TL          | LİDER FAKTORİN G A.Ş.                    | 17/09/25    | 320              | TRFLDFK92523 | 67,27              | 4                 | 4.000.000,00   | 100,000000        | 18/09/24          | 67,273182            |                     |                   |                  | 106,398029      | 4.255.921,17   | 0,89     | 0,80              | 0,80              |
| TRFSUMF92510             | TL          | SÜMER FAKTORİN G A.Ş.                    | 18/09/25    | 321              | TRFSUMF92510 | 67,66              | 4                 | 4.000.000,00   | 100,000000        | 19/09/24          | 67,660668            |                     |                   |                  | 106,277135      | 4.251.085,41   | 0,89     | 0,80              | 0,80              |
| GRUP TOPLAMI             |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 8.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.507.006,58   | 1,78     | 1,60              | 1,60              |
| Bono                     |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFSUVYE2525             | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.               | 24/10/25    | 357              | TRFSUVYE2525 | 65,41              | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 25/10/24          | 65,409610            |                     |                   |                  | 100,969819      | 10.096.981,85  | 2,11     | 1,90              | 1,91              |
| GRUP TOPLAMI             |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 10.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.096.981,85  | 2,11     | 1,90              | 1,91              |
| Özel Sektör              |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRSSUMF32519             | TL          | SÜMER FAKTORİN G A.Ş.                    | 25/03/25    | 144              | TRSSUMF32519 | 69,55              | 4                 | 4.000.000,00   | 100,000000        | 20/03/24          | 69,549227            |                     |                   |                  | 105,822773      | 4.232.910,92   | 0,88     | 0,80              | 0,80              |
| TRSHDAK72519             | TL          | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş        | 31/07/25    | 272              | TRSHDAK72519 | 67,14              | 4                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 30/07/24          | 67,142006            |                     |                   |                  | 99,333635       | 4.966.681,73   | 1,04     | 0,94              | 0,94              |
| TRSKCTF82514             | TL          | KOÇ FİNANSMA N A.Ş.                      | 01/08/25    | 273              | TRSKCTF82514 | 52,86              | 2                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 16/07/24          | 52,856256            |                     |                   |                  | 113,377698      | 17.006.654,77  | 3,55     | 3,21              | 3,21              |
| TRSKCTF92513             | TL          | KOÇ FİNANSMA N A.Ş.                      | 17/09/25    | 320              | TRSKCTF92513 | 48,97              | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 16/09/24          | 48,967249            |                     |                   |                  | 105,151188      | 10.515.118,77  | 2,19     | 1,98              | 1,99              |
| TRSHDAKE2517             | TL          | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş        | 22/10/25    | 355              | TRSHDAKE2517 | 76,05              | 4                 | 6.000.000,00   | 100,000000        | 04/09/24          | 76,047539            |                     |                   |                  | 109,403599      | 6.564.215,95   | 1,37     | 1,24              | 1,24              |
| TRSHDAKK2519             | TL          | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş        | 20/11/25    | 384              | TRSHDAKK2519 | 59,57              | 4                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 16/10/24          | 59,568295            |                     |                   |                  | 102,069571      | 15.310.435,65  | 3,19     | 2,89              | 2,89              |
| TRSYKFK62618             | TL          | YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş         | 08/06/26    | 584              | TRSYKFK62618 | 65,87              | 4                 | 4.380.000,00   | 100,000000        | 10/06/24          | 65,873804            |                     |                   |                  | 106,988274      | 4.686.086,40   | 0,98     | 0,88              | 0,89              |
| TRSAKFK62618             | TL          | AKLEASE                                  | 09/06/26    | 585              | TRSAKFK62618 | 66,06              | 4                 | 10.500.000,00  | 100,000000        | 05/06/24          | 66,064199            |                     |                   |                  | 107,825711      | 11.321.699,66  | 2,36     | 2,14              | 2,14              |
| TRSDVYS62613             | TL          | DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.                | 10/06/26    | 586              | TRSDVYS62613 | 68,98              | 4                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 12/06/24          | 68,979707            |                     |                   |                  | 106,913863      | 5.345.693,13   | 1,11     | 1,01              | 1,01              |
| TRSVDTFE2614             | TL          | VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş | 08/10/26    | 706              | TRSVDTFE2614 | 46,41              | 4                 | 14.070.000,00  | 100,000000        | 08/10/24          | 46,412506            |                     |                   |                  | 102,538588      | 14.427.179,31  | 3,01     | 2,72              | 2,73              |
| GRUP TOPLAMI             |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 88.950.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 94.376.676,29  | 19,68    | 17,81             | 17,84             |
| GRUP TOPLAMI             |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 475.470.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 479.657.171,68 | 100,00   | 90,44             | 90,62             |
| MEVDUAT                  |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GARANTİ BANKASI A.Ş.     | TL          |                                          | 01/11/24    | 0                |              | 49,00              |                   | 13.689.285,34  |                   | 31/10/24          |                      |                     |                   | 13.707.612,53    | 49,000000       | 13.707.612,53  | 100,00   | 2,59              | 2,59              |
| GRUP TOPLAMI             |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 13.689.285,34  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 13.707.612,53  | 100,00   | 2,59              | 2,59              |
| GRUP TOPLAMI             |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 13.689.285,34  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 13.707.612,53  | 100,00   | 2,59              | 2,59              |
| TPP                      |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TPP                      |             |                                          | 01/11/24    | 0                |              | 49,05              |                   | 28.710.530,45  | 49,050000         | 31/10/24          |                      |                     | 336859            | 28.710.530,45    | 49,050000       | 28.710.530,45  | 77,60    | 5,41              | 5,43              |
| TPP                      |             |                                          | 01/11/24    | 0                |              | 49,05              |                   | 8.289.124,27   | 49,050000         | 31/10/24          |                      |                     | 336860            | 8.289.124,27     | 49,050000       | 8.289.124,27   | 22,40    | 1,56              | 1,57              |
| GRUP TOPLAMI             |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 36.999.654,72  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 36.999.654,72  | 100,00   | 6,97              | 7,00              |
| GRUP TOPLAMI             |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 36.999.654,72  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 36.999.654,72  | 100,00   | 6,97              | 7,00              |
| 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       |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 530.364.438,93 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 530.364.438,93 | 100,22 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 30.067,62      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1.188.073,12  | -0,22 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 529.206.433,43 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU  
Ekim-2024

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |              |          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 1.128.099,82 | 0,2132 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 9.533,06     | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 56.977,69    | 0,0108 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 40.235,77    | 0,0076 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 308,30       | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 2.055,30     | 0,0004 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 4.604,51     | 0,0009 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 3.314,76     | 0,0006 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 1.862,79     | 0,0004 % |
|                                                                    | 1.246.992,00 | 0,2358 % |

| 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