

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU																			
Kasım-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)
A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								15.150.000,00								16.099.719,34	3,29	3,12	3,13
Özel Sektör																			
TRFDNFK12519	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/01/25	58	TRFDNFK12519	59,75	1	30.000.000,00	101,034300	07/10/24	59,752176		79164454		110,813093	33.243.927,80	6,77	6,44	6,46
TRFEKER12511	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	30/01/25	59	TRFEKER12511	59,03	1	10.000.000,00	100,000000	14/08/24	59,027917				115,005339	11.500.533,90	2,35	2,23	2,23
TRFOSMK22510	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/02/25	65	TRFOSMK22510	60,19	4	10.000.000,00	108,056200	07/10/24	60,192645		79164454		103,413510	10.341.351,00	2,11	2,00	2,01
TRFTAMF22517	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/02/25	65	TRFTAMF22517	66,25	4	10.000.000,00	100,000000	07/08/24	66,246294				103,805320	10.380.532,01	2,12	2,01	2,02
TRFTERA22519	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/02/25	72	TRFTERA22519	69,67	4	10.500.000,00	100,000000	16/08/24	69,668204				102,290853	10.740.539,60	2,19	2,08	2,09
TRFAKDN32518	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	04/03/25	92	TRFAKDN32518	66,70	4	4.000.000,00	100,000000	03/09/24	66,699102				113,428782	4.537.151,29	0,93	0,88	0,88
TRFNURL32514	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	04/03/25	92	TRFNURL32514	57,52		5.000.000,00	79,726000	03/09/24	57,521816				89,178329	4.458.916,43	0,91	0,86	0,87
TRFISFA32516	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/03/25	98	TRFISFA32516	55,72		20.000.000,00	80,379000	11/09/24	55,721913				88,788233	17.757.646,68	3,62	3,44	3,45
TRFFINF32524	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	11/03/25	99	TRFFINF32524	56,27		20.000.000,00	80,044000	10/09/24	56,269274				88,596203	17.719.240,51	3,61	3,43	3,44
TRFTKNO32515	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/03/25	99	TRFTKNO32515	59,13	1	14.000.000,00	100,000000	18/09/24	59,129198				110,015899	15.402.225,92	3,14	2,98	2,99
TRFFINF32532	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	18/03/25	106	TRFFINF32532	55,83		12.000.000,00	79,884000	17/09/24	55,832178				87,912424	10.549.490,88	2,15	2,04	2,05
TRFNURL42513	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	04/04/25	123	TRFNURL42513	56,82		30.000.000,00	79,708000	02/10/24	56,815948				85,932247	25.779.674,18	5,26	5,00	5,01
TRFFNBK42528	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	11/04/25	130	TRFFNBK42528	55,02		20.000.000,00	80,365000	11/10/24	55,019993				85,544221	17.108.844,28	3,49	3,32	3,32
GRUP TOPLAMI								195.500.000,00								189.520.074,48	38,65	36,71	36,82
Bono																			
TRFTRYB42513	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/04/25	130	TRFTRYB42513	60,04	1	3.000.000,00	100,000000	11/10/24	60,044811				106,929522	3.207.885,65	0,65	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.207.885,65	0,65	0,62	0,62
Özel Sektör																			
TRFSUMF52514	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	02/05/25	151	TRFSUMF52514	69,35	4	5.000.000,00	100,000000	03/05/24	69,350317				104,624792	5.231.239,59	1,07	1,01	1,02
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	15/05/25	164	TRFDVYS52512	74,16	4	4.000.000,00	100,000000	16/05/24	74,158678				102,773755	4.110.950,21	0,84	0,80	0,80
TRFCGDF52524	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	16/05/25	165	TRFCGDF52524	67,59	4	5.500.000,00	100,000000	17/05/24	67,588689				102,546711	5.640.069,10	1,15	1,09	1,10
TRFLDFK52519	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/05/25	165	TRFLDFK52519	70,91	4	2.700.000,00	100,000000	17/05/24	70,908325				101,701872	2.745.950,55	0,56	0,53	0,53
TRFNURL52546	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/05/25	170	TRFNURL52546	55,64		5.000.000,00	80,204000	20/11/24	55,644701				81,379080	4.068.953,98	0,83	0,79	0,79
TRFYEOT52513	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	22/05/25	171	TRFYEOT52513	70,14	4	10.500.000,00	100,000000	23/05/24	70,138715				100,760056	10.579.805,93	2,16	2,05	2,06
TRFATFK52526	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	27/05/25	176	TRFATFK52526	70,91	4	1.000.000,00	100,000000	28/05/24	70,907931				100,246899	1.002.468,99	0,20	0,19	0,19
TRFAKDN62515	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	12/06/25	192	TRFAKDN62515	72,61	4	3.000.000,00	100,000000	13/06/24	72,609499				112,480080	3.374.402,40	0,69	0,65	0,66
TRFLDFK62518	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/06/25	193	TRFLDFK62518	71,80	4	4.350.000,00	100,000000	14/06/24	71,799582				112,179751	4.879.819,16	1,00	0,95	0,95
TRFTERA72514	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/07/25	212	TRFTERA72514	71,76	4	5.000.000,00	100,000000	03/07/24	71,761249				109,140944	5.457.047,19	1,11	1,06	1,06
TRFINFM72518	TL	INFO YATIRIM A.Ş.	04/07/25	214	TRFINFM72518	69,33	4	13.000.000,00	100,000000	05/07/24	69,329323				108,532796	14.109.263,44	2,88	2,73	2,74
TRFCGDF82513	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/08/25	247	TRFCGDF82513	67,38	4	5.000.000,00	100,000000	07/08/24	67,375305				103,737119	5.186.855,93	1,06	1,01	1,01
TRFLDFK82516	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/08/25	254	TRFLDFK82516	66,93	4	2.500.000,00	100,000000	15/08/24	66,927613				102,703125	2.567.578,13	0,52	0,50	0,50
TRFSUMF82511	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	13/08/25	254	TRFSUMF82511	67,30	4	2.000.000,00	100,000000	14/08/24	67,295020				102,714880	2.054.297,60	0,42	0,40	0,40
TRFDVYS82519	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	14/08/25	255	TRFDVYS82519	61,62	4	5.000.000,00	100,000000	15/08/24	61,621687				102,395807	5.119.790,36	1,04	0,99	0,99
TRFSRMD82512	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/08/25	256	TRFSRMD82512	65,79	4	5.000.000,00	100,000000	16/08/24	65,793265				102,382659	5.119.132,93	1,04	0,99	0,99
TRFINFM92516	TL	INFO YATIRIM A.Ş.	05/09/25	277	TRFINFM92516	69,75	4	3.500.000,00	100,000000	06/09/24	69,747228				113,507516	3.972.763,08	0,81	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								82.050.000,00								85.220.388,57	17,38	16,51	16,56
Bono																			
TRFSUVY92512	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/09/25	281	TRFSUVY92512	69,91	4	2.000.000,00	100,000000	10/09/24	69,913475				112,887980	2.257.759,60	0,46	0,44	0,44
TRFLDFK92515	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	10/09/25	282	TRFLDFK92515	69,56	4	5.000.000,00	100,000000	11/09/24	69,560510				112,595109	5.629.755,44	1,15	1,09	1,09
TRFTERA92512	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/09/25	282	TRFTERA92512	68,51	4	5.000.000,00	100,000000	11/09/24	68,507674				112,437665	5.621.883,27	1,15	1,09	1,09
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								13.509.398,31	2,76	2,62	2,62

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU																			
Kasım-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)
Özel Sektör																			
TRFLDFK92523	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	17/09/25	289	TRFLDFK92523	69,15	4	4.000.000,00	100,000000	18/09/24	69,154853				111,405791	4.456.231,64	0,91	0,86	0,87
TRFSUMF92510	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	18/09/25	290	TRFSUMF92510	69,52	4	4.000.000,00	100,000000	19/09/24	69,520567				111,294188	4.451.767,53	0,91	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.907.999,17	1,82	1,72	1,73
Bono																			
TRFSUVYE2525	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	326	TRFSUVYE2525	67,82	4	10.000.000,00	100,000000	25/10/24	67,819755				105,537869	10.553.786,91	2,15	2,05	2,05
TRFAKFTK2518	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	353	TRFAKFTK2518	66,37	4	5.000.000,00	100,000000	21/11/24	66,366766				101,545874	5.077.293,68	1,04	0,98	0,99
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.631.080,59	3,19	3,03	3,04
Özel Sektör																			
TRSSUMF32519	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	25/03/25	113	TRSSUMF32519	69,55	4	4.000.000,00	100,000000	20/03/24	69,549227				110,676031	4.427.041,24	0,90	0,86	0,86
TRSHDAK72519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	31/07/25	241	TRSHDAK72519	69,00	4	5.000.000,00	100,000000	30/07/24	68,998688				104,200150	5.210.007,50	1,06	1,01	1,01
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/08/25	242	TRSKCTF82514	52,86	2	15.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,856256				117,538214	17.630.732,13	3,60	3,42	3,42
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	17/09/25	289	TRSKCTF92513	48,97	1	10.000.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				108,771482	10.877.148,17	2,22	2,11	2,11
TRSHDAKE2517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	22/10/25	324	TRSHDAKE2517	77,80	4	6.000.000,00	100,000000	04/09/24	77,801520				115,064981	6.903.898,84	1,41	1,34	1,34
TRSHDAKK2519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/11/25	353	TRSHDAKK2519	61,46	4	15.000.000,00	100,000000	16/10/24	61,458132				106,363171	15.954.475,70	3,25	3,09	3,10
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/06/26	553	TRSYKFK62618	67,29	4	4.380.000,00	100,000000	10/06/24	67,294142				112,178038	4.913.398,04	1,00	0,95	0,95
TRSAKFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	554	TRSAKFK62618	67,35	4	10.500.000,00	100,000000	05/06/24	67,345985				113,030212	11.868.172,29	2,42	2,30	2,31
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	555	TRSDVYS62613	70,48	4	5.000.000,00	100,000000	12/06/24	70,481772				112,291478	5.614.573,88	1,15	1,09	1,09
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	675	TRSVDTFE2614	46,41	4	14.070.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				105,913211	14.901.988,82	3,04	2,89	2,89
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	694	TRSVDTFE2630	62,49	4	10.000.000,00	100,000000	01/11/24	62,488981				104,209087	10.420.908,74	2,13	2,02	2,02
GRUP TOPLAMI								98.950.000,00								108.722.345,35	22,18	21,08	21,10
GRUP TOPLAMI								477.800.000,00								490.202.448,79	100,00	94,99	95,22
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/12/24	0		48,00		14.232.545,91		29/11/24				14.288.542,81	48,000000	14.288.542,81	100,00	2,77	2,78
GRUP TOPLAMI								14.232.545,91								14.288.542,81	100,00	2,77	2,78
GRUP TOPLAMI								14.232.545,91								14.288.542,81	100,00	2,77	2,78
TPP																			
TPP			02/12/24	0		49,80		10.040.931,51	49,800000	29/11/24			366963	10.040.931,51	49,800000	10.040.931,51	87,18	1,95	1,95
TPP			02/12/24	0		49,80		1.476.016,93	49,800000	29/11/24			366964	1.476.016,93	49,800000	1.476.016,93	12,82	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								11.516.948,44								11.516.948,44	100,00	2,24	2,24
GRUP TOPLAMI								11.516.948,44								11.516.948,44	100,00	2,24	2,24
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																516.007.940,04		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	516.007.940,04	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.774,23	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.210.308,52	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	514.822.405,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU
Kasım-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.107.099,68	0,2150 %
Kayda Alma Ücreti	9.386,12	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.340,59	0,0125 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.321,15	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.055,30	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.538,30	0,0009 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.161,71	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.862,79	0,0004 %
	1.223.554,14	0,2377 %

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