

**GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO
T-2022**

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	250,360,230.06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	62,058,279.592
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4.034276
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.966088
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23.15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.43
d-)Özel Sektör Tahvili	:	39.72
e-)Kira Sertifikaları	:	0.04
f-)Finansman Bonusu	:	59.52
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.31
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.51
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	2.52
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	-3.05
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.78
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	79.77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14,090,841.76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	91,649,856.92

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/08/2022 11:29																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYİ E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22		TRT140922T17	16.36		6,000.00	80.127800	03/12/18	19.270573				102.058723	6,123.52	0.00	0.00	0.00
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23		TRT180123T10	0.00		9,000,000.00	96.744100	29/07/22	21.417885		1600583		96.930498	8,723,744.84	3.33	3.48	3.48
TRT200923T18	TL	HAZİNE	20/09/23		TRT200923T18	17.34		1,117.00	99.777100	28/12/21	22.874260		1201193		101.820235	1,137.33	0.00	0.00	0.00
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23		TRT270923T11	16.12		930.00	77.501100	03/12/18	22.907326				90.349694	840.25	0.00	0.00	0.00
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24		TRT240724T15	16.65		171.00	75.678400	03/12/18	20.572367				83.404140	142.62	0.00	0.00	0.00
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25		TRT120325T12	0.00		465.00	85.628000	09/11/20	19.069493		1600583		82.484251	383.55	0.00	0.00	0.00
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/05/31		TRT280531T14	0.00		156,103.00	137.875100	21/04/22	0.000000				225.441933	351,921.62	0.13	0.14	0.14
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32		TRT110232T15	0.00		877.00	107.101500	16/06/22	0.000000				145.805042	1,278.71	0.00	0.00	0.00

GRUP TOPLAMI				9,165,663.00				9,085,572.44				3.46	3.62	3.62
Özel Sektör														
TRFKNTF82229	TL	KENT FAKTORING A.Ş.	01/08/22	TRFKNTF82229	26.50	2,300,000.00	96.160000	07/06/22	0.000000	100.000000	2,300,000.00	0.88	0.92	0.92
TRFLDFK82219	TL	LİDER FAKTORING A.Ş.	02/08/22	TRFLDFK82219	22.75	2,000,000.00	95.194000	13/05/22	24.844941	99.939223	1,998,784.47	0.76	0.80	0.80
IKF-AKT-102210_He n Tem	TL	AK FAKTORING A.Ş.	03/08/22	TRFAKF82218	24.00	4,000,000.00	93.946000	26/07/22	26.186972	99.872632	3,994,905.29	1.52	1.59	1.60
TRFTAMF82214	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/08/22	TRFTAMF82214	22.75	5,000,000.00	95.025000	22/07/22	24.797646	99.878691	4,993,934.55	1.90	1.99	1.99
TRFINFM82210	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/22	TRFINFM82210	23.50	5,000,000.00	94.465000	11/05/22	28.176515	99.389775	4,969,488.77	1.89	1.98	1.98
IKF-KNT-102210_He n Tem	TL	KENT FAKTORING A.Ş.	17/08/22	TRFKNTF82237	30.00	1,000,000.00	95.675000	26/07/22	34.099862	98.722035	987,220.35	0.38	0.39	0.39
TRFPHCM82230	TL	PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/22	TRFPHCM82230	28.00	3,000,000.00	96.879000	06/07/22	31.725823	98.799365	2,963,980.94	1.13	1.18	1.18
TRFPHCM82214	TL	PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/08/22	TRFPHCM82214	24.00	3,000,000.00	94.354000	24/05/22	26.251369	98.604810	2,958,144.29	1.13	1.18	1.18
IKF-INFM82220_He n Tem	TL	INFO YATIRIM A.Ş.	24/08/22	TRFINFM82228	25.00	5,000,000.00	94.132000	26/07/22	27.810832	98.465656	4,923,282.79	1.88	1.96	1.97
TRFULFK82213	TL	ULUSAL FAKTORING A.Ş.	24/08/22	TRFULFK82213	26.25	1,500,000.00	94.818000	09/06/22	29.117473	98.402566	1,476,038.49	0.56	0.59	0.59
IKF-AKDN82210_He n Tem	TL	AKDENİZ FAKTORING	25/08/22	TRFAKDN82216	31.00	2,000,000.00	94.998000	26/07/22	35.268638	98.033236	1,960,664.73	0.75	0.78	0.78
TRFSKFK82227	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/08/22	TRFSKFK82227	27.00	3,000,000.00	95.818000	28/06/22	30.274436	98.204849	2,946,145.46	1.12	1.18	1.18
TRFSUMF82222	TL	SÜMER FAKTORING A.Ş.	31/08/22	TRFSUMF82222	25.00	3,000,000.00	92.114000	28/04/22	27.114397	98.047393	2,941,421.78	1.12	1.17	1.17
TRFVDTF82227	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	31/08/22	TRFVDTF82227	0.00	2,000,000.00	95.031900	03/06/22	24.688373	98.202805	1,964,056.10	0.75	0.78	0.78
IKF-TAMF92213	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	01/09/22	TRFTAMF92213	26.00	2,000,000.00	93.912000	02/06/22	28.651665	97.882980	1,957,659.61	0.75	0.78	0.78
TRFINFM92210_He n Tem	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/22	TRFINFM92227	31.00	5,000,000.00	94.921000	26/07/22	35.255489	97.387112	4,869,355.61	1.86	1.94	1.94
TRFLDFK92218	TL	LİDER FAKTORING A.Ş.	02/09/22	TRFLDFK92218	26.50	1,000,000.00	93.803000	03/06/22	29.252335	97.775503	977,755.03	0.37	0.39	0.39
TRFAKDN92215	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	06/09/22	TRFAKDN92215	27.00	1,000,000.00	93.434000	03/06/22	29.814474	97.459219	974,592.19	0.37	0.39	0.39
TRFBVY92215	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	07/09/22	TRFBVY92215	26.50	1,000,000.00	93.803000	08/06/22	29.252335	97.432423	974,324.23	0.37	0.39	0.39
TRFLDFK92226	TL	LİDER FAKTORING A.Ş.	07/09/22	TRFLDFK92226	26.50	2,000,000.00	93.803000	08/06/22	29.252335	97.432423	1,948,648.47	0.74	0.78	0.78
TRFINFM92219	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/22	TRFINFM92219	26.50	5,000,000.00	93.675000	08/06/22	29.231785	97.297182	4,864,859.10	1.85	1.94	1.94
TRFPHCM92247	TL	PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/22	TRFPHCM92247	28.00	3,000,000.00	96.235000	20/07/22	31.608236	97.107928	2,913,237.83	1.11	1.16	1.16
TRFSKFK92218	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/09/22	TRFSKFK92218	29.00	2,000,000.00	95.161000	07/07/22	32.777183	97.016219	1,940,324.37	0.74	0.77	0.78
TRFULFK92212	TL	ULUSAL FAKTORING A.Ş.	09/09/22	TRFULFK92212	31.00	3,000,000.00	94.162000	28/06/22	35.089511	96.837411	2,905,122.32	1.11	1.16	1.16
TRFAKDN92223	TL	AKDENİZ FAKTORING	14/09/22	TRFAKDN92223	27.00	2,000,000.00	93.369000	25/07/22	29.850789	96.900159	1,938,003.17	0.74	0.77	0.77
TRFOSMK92224	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/09/22	TRFOSMK92224	30.00	3,000,000.00	94.121000	30/06/22	33.774670	96.553026	2,896,590.77	1.10	1.15	1.16
TRFSKMD92219	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/09/22	TRFSKMD92219	28.00	5,000,000.00	94.904000	06/07/22	31.354518	96.765757	4,838,287.83	1.84	1.93	1.93
TRFSUMF92239	TL	SÜMER FAKTORING A.Ş.	15/09/22	TRFSUMF92239	32.00	2,000,000.00	93.753000	01/07/22	36.315390	96.252557	1,925,051.13	0.73	0.77	0.77
TRFSUVY92215	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	16/09/22	TRFSUVY92215	25.75	1,000,000.00	90.086000	13/04/22	27.670419	96.968286	969,682.86	0.37	0.39	0.39
TRFTAMF92221	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/09/22	TRFTAMF92221	29.00	2,000,000.00	93.050000	14/06/22	32.337623	96.530502	1,930,610.05	0.74	0.77	0.77
TRFTTLK92215	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/09/22	TRFTTLK92215	24.16	5,000,000.00	100.000000	22/06/22	39.873581	102.905978	5,145,298.88	1.96	2.05	2.06
TRFPHCM92239	TL	PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/22	TRFPHCM92239	27.00	5,000,000.00	94.084000	29/06/22	29.935070	96.338057	4,816,902.87	1.84	1.92	1.92
TRFQAGR92216	TL	UUA GRANI T E HAYAT TAHI VE UKUNLERI SANAYI TİCARİFT A S	23/09/22	TRFQAGR92216	6.73	5,000,000.00	100.000000	24/06/22	29.861736	102.757734	5,137,886.72	1.96	2.05	2.05
TRFAKDN92231	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	28/09/22	TRFAKDN92231	32.50	3,000,000.00	94.054000	19/07/22	37.045042	95.115623	2,853,468.68	1.09	1.14	1.14
TRFSUMF92213	TL	SÜMER FAKTORING A.Ş.	29/09/22	TRFSUMF92213	25.00	1,000,000.00	92.114000	27/05/22	27.106900	96.197039	961,970.39	0.37	0.38	0.38
TRFTAMFE2217	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/10/22	TRFTAMFE2217	32.00	5,000,000.00	92.611000	04/07/22	36.055484	94.824431	4,741,221.53	1.81	1.89	1.89
TRFBUFKE2223	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/10/22	TRFBUFKE2223	27.00	4,000,000.00	93.823100	07/07/22	29.885605	95.518596	3,820,743.84	1.46	1.52	1.53
TRTFPFCE2212	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	05/10/22	TRTFPFCE2212	32.00	2,000,000.00	93.599000	19/07/22	36.281219	94.636646	1,892,732.92	0.72	0.76	0.76
TRFULFKE2213	TL	ULUSAL FAKTORING A.Ş.	05/10/22	TRFULFKE2213	32.50	220,000.00	94.133000	29/07/22	37.062054	94.540409	207,988.90	0.08	0.08	0.08
TRFMCBFE2215	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.	06/10/22	TRFMCBFE2215	0.00	5,000,000.00	109.490500	29/07/22	24.126186	114.198673	5,709,933.63	2.18	2.28	2.28
TRFQAGRE2214	TL	UUA GRANI T E HAYAT TAHI VE UKUNLERI SANAYI TİCARİFT A S	06/10/22	TRFQAGRE2214	16.00	500,000.00	100.000000	08/10/21	19.129982	101.114633	505,573.17	0.19	0.20	0.20
TRFALJFE2210	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	07/10/22	TRFALJFE2210	25.00	5,000,000.00	89.079000	11/04/22	26.594089	95.763679	4,788,183.96	1.83	1.91	1.91
TRFOSMKE2215	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/10/22	TRFOSMKE2215	30.00	2,000,000.00	94.340000	29/07/22	33.819881	94.566163	1,891,323.26	0.72	0.75	0.76
TRFA1CPE2229	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/10/22	TRFA1CPE2229	25.00	3,000,000.00	89.079000	28/04/22	26.594089	94.717643	2,841,529.29	1.08	1.13	1.13
TRFQAGRE2222	TL	UUA GRANI T E HAYAT TAHI VE UKUNLERI SANAYI TİCARİFT A S	26/10/22	TRFQAGRE2222	7.77	2,000,000.00	100.000000	28/07/22	35.455580	100.333131	2,006,662.63	0.76	0.80	0.80
TRFSUMFE2222	TL	SÜMER FAKTORING A.Ş.	26/10/22	TRFSUMFE2222	32.50	2,000,000.00	92.581000	28/07/22	36.701231	92.898732	1,857,974.63	0.71	0.74	0.74
TRFGVYOE2212	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	27/10/22	TRFGVYOE2212	29.00	3,000,000.00	93.327000	29/07/22	32.323518	93.542089	2,806,262.66	1.07	1.12	1.12
TRFA1CPK2213	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/22	TRFA1CPK2213	25.00	5,000,000.00	89.133000	17/05/22	26.604486	93.620378	4,681,018.90	1.78	1.87	1.87
TRFMCBKF2217	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.	16/11/22	TRFMCBKF2217	0.00	5,000,000.00	101.176100	07/02/22	21.565385	111.104038	5,555,201.89	2.12	2.21	2.22
TRFA1CPA2215	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/12/22	TRFA1CPA2215	28.00	2,000,000.00	87.926000	20/06/22	30.002207	90.621126	1,812,422.52	0.69	0.72	0.72
TRFTBTFA2213	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	16/12/22	TRFTBTFA2213	14.38	4,000,000.00	100.000000	24/06/22	32.351899	102.961120	4,118,444.78	1.57	1.64	1.65
TRFSUZKA2216	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	19/12/22	TRFSUZKA2216	32.00	4,000,000.00	86.436000	23/06/22	34.612784	89.225182	3,569,007.29	1.36	1.42	1.43
TRFTBTFT22312	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	10/02/23	TRFTBTFT22312	0.00	5,000,000.00	100.000000	11/02/22	23.104072	110.855890	5,542,794.52	2.11	2.21	2.21
TRSZORNE2213	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	13/10/22	TRSZORNE2213	25.15	2,000,000.00	100.000000	19/08/21	31.319227	100.003830	2,140,076.61	0.82	0.85	0.85
TRSTHALE2211	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	21/10/22	TRSTHALE2211	0.00	4,000,000.00	98.750000	28/07/22	13.812170	101.821973	4,072,878.92	1.55	1.62	1.63
TRSKCTFK2222	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/22	TRSKCTFK2222	0.00	5,000,000.00	101.040900	17/12/21	20.801663	113.642364	5,682,118.20	2.17	2.26	2.27
TRSORFNK2219	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/11/22	TRSORFNK2219	0.00	5,000,000.00	100.963200	16/05/22	16.796675	100.258350	5,012,917.50	1.91	2.00	2.00
TRSKFTF12316	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	26/01/23	TRSKFTF12316	30.44	800,000.00	100.000000	29/07/21	19.440603	119.615094	956,920.75	0.36	0.38	0.38
TRSKFTF22315	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	01/02/23	TRSKFTF22315	0.00	3,500,000.00	100.300600	31/01/22	24.453287	111.860873	3,915,130.55	1.49	1.56	1.56
TRSORFN22323	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/02/23	TRSORFN22323	0.00	2,500,000.00	100.864000	16/05/22	15.577965	104.299379	2,607,484.49	0.99	1.04	1.04
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	TRSTPRS22312	0.00	10,000,000.00	98.617300	30/06/22	16.633339	103.881422	10,388,142.19	4.00	4.17	4.15
TRSAARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	TRSAARCL22315	0.00	6,000,000.00	103.867000	09/02/22	11.080823	106.155549	6,369,332.93	2.43	2.54	2.54
TRSYAZI22														

TRSTATK42315	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	18/04/23	TRSTATK42315	0.00	4,600,000.00	103.025600	03/02/22	18.239446	113.928611	5,240,716.09	2.00	2.09	2.09
TRSARCL42313	TL	ARÇELİK A.Ş.	27/04/23	TRSARCL42313	8.80	2,000,000.00	100.000000	29/04/21	16.435885	100.206955	2,004,139.10	0.76	0.80	0.80
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	04/05/23	TRSYAZI52315	0.00	5,000,000.00	102.245200	28/04/22	17.731178	103.615920	5,180,795.98	1.97	2.07	2.07
TRXSALJF52312	TL	ALJ FINANSMAN AŞ	05/05/23	TRXSALJF52312	28.54	2,000,000.00	100.000000	28/04/22	27.934151	106.621750	2,132,435.01	0.81	0.85	0.85
TRSGRFK52314	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/23	TRSGRFK52314	24.50	1,000,000.00	80.062000	29/04/22	24.454822	84.702301	847,023.01	0.32	0.34	0.34
TRSVEST62314	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/06/23	TRSVEST62314	0.00	6,000,000.00	101.929200	12/04/22	18.650038	101.914025	6,114,841.52	2.33	2.44	2.44
TRSMGTI62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	TRSMGTI62319	15.00	500,000.00	100.000000	25/06/21	17.307196	101.601790	508,008.95	0.19	0.20	0.20
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	TRSSRTN72312	0.00	4,500,000.00	101.518700	26/05/22	18.296223	101.148442	4,551,679.88	1.74	1.82	1.82
TRSARCL72310	TL	ARÇELİK A.Ş.	14/07/23	TRSARCL72310	34.88	2,000,000.00	100.000000	29/06/22	33.296294	102.632497	2,052,649.93	0.78	0.82	0.82
TRSOPAS22418	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	14/02/24	TRSOPAS22418	20.92	1,700,000.00	100.000000	16/02/22	28.345333	105.265079	1,789,506.34	0.68	0.71	0.71
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN	28/05/27	TRSPKPB41717	0.00	280,122.00	100.000000	30/12/19	0.000000	100.000000	280,122.00	0.11	0.11	0.11
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN (Değer Düşüklüğü Karşılığı:-%0 Oran)	28/05/27	TRSPKPB41717	0.00		100.000000	30/12/19		100.000000	-280,122.00	-0.11	-0.11	-0.11
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	TRSTISB72712	0.00	4,400,000.00	103.694200	15/02/22	22.950038	116.595999	5,130,223.95	1.96	2.05	2.05
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	TRSTHALE2716	0.00	3,600,000.00	100.278600	27/01/22	22.954517	101.241869	3,644,707.30	1.39	1.45	1.46
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK	28/09/28	TRSAEST91812	40.00	1,400,000.00	0.000000	20/12/19	0.000000	100.000000	1,400,000.00	0.53	0.56	0.56
TRSAEST91812	TL	AE AKMA ELEKTRUPANÇ ELEKTROMEKANİK	28/09/28	TRSAEST91812	40.00		0.000000	20/12/19		100.000000	-1,400,000.00	-0.53	-0.56	-0.56
TRSAYNS21711	TL	AYNES GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı:-%0 Oran)	20/02/30	TRSAYNS21711	0.00	1,290,000.00	100.000000	30/12/19	0.000000	100.000000	1,290,000.00	0.49	0.51	0.52
TRSAYNS21711	TL	AYNES GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı:-%100 Oran)	20/02/30	TRSAYNS21711	0.00		100.000000	30/12/19		100.000000	-1,290,000.00	-0.49	-0.51	-0.52

GRUP TOPLAMI					251,190,122.00					251,036,271.24	95.71	100.09	100.22
--------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	----------------	-------	--------	--------

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

TRPTMKS82215	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	31/08/22	TRPTMKS82215	26.00	1,100,000.00	95.705000	29/06/22	28.960916	97.931239	1,077,243.63	0.41	0.43	0.43
TRPPSPKA2213	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/12/22	TRPPSPKA2213	0.00	1,000,000.00	100.000000	22/07/22	42.093725	100.967168	1,009,671.68	0.38	0.40	0.40

GRUP TOPLAMI					2,100,000.00					2,086,915.31	0.79	0.83	0.83
GRUP TOPLAMI					265,425,907.00					262,208,758.99	99.96	104.54	104.67

REPO

TRT180123T10			01/08/22		14.15	4,004,652.05	14.150000	29/07/22	4,265,945.00	4,004,652.05	14.150000	-4,004,652.05	19.97	-1.60	-1.60
TRFAKFT82218			02/08/22		20.00	3,513,424.66	20.000000	26/07/22	3,517,910.00	3,513,424.66	20.000000	-3,511,503.70	17.51	-1.40	-1.40
TRFINFM82228			02/08/22		20.00	4,868,602.74	20.000000	26/07/22	4,945,500.00	4,868,602.74	20.000000	-4,865,940.84	24.26	-1.94	-1.94
TRFINFM92227			02/08/22		20.00	4,818,410.96	20.000000	26/07/22	4,953,360.00	4,818,410.96	20.000000	-4,815,776.51	24.01	-1.92	-1.92
TRFKNTF82237			02/08/22		20.00	953,643.84	20.000000	26/07/22	966,955.00	953,643.84	20.000000	-953,122.44	4.75	-0.38	-0.38
TRFAKDN82216			02/08/22		20.00	1,907,287.67	20.000000	26/07/22	1,947,780.00	1,907,287.67	20.000000	-1,906,244.87	9.50	-0.76	-0.76

GRUP TOPLAMI					20,066,021.92					-20,057,240.41	100.00	-8.00	-8.00
GRUP TOPLAMI					20,066,021.92					-20,057,240.41	100.00	-8.00	-8.00

DİĞER

Y.Fonu Türk

GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRMGBLWWWWVO		35,766,000.00	0.188454	29/07/22		0.188473	6,740,925.32	78.83	2.69	2.69
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYAZIM00341		1,309,000.00	1.382561	29/07/22		1.382711	1,809,968.70	21.17	0.72	0.72

GRUP TOPLAMI					37,075,000.00					8,550,894.02	100.00	3.41	3.41
GRUP TOPLAMI					37,075,000.00					8,550,894.02	100.00	3.41	3.41

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

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD080223T19	TL	HAZİNE	08/02/23	TRD080223T19	0.00	110,000.00	104.299500	21/01/22	19.411507	104.387983	114,826.78	0.04	0.05	0.05
GRUP TOPLAMI						110,000.00					114,826.78	0.04	0.05	0.05
GRUP TOPLAMI						110,000.00					114,826.78	0.04	0.05	0.05

FON PORTFÖY DEĞERİ										250,817,239.38		100.00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	250,817,239.38	100.18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13,723.43	0.01 %
C-)ALACAKLAR	3,024,214.76	1.21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,494,947.51	-1.40 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	250,360,230.06	100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	432,203.72	0.1726 %
Kayda Alma Ücreti	4,909.20	0.0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28,815.66	0.0115 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,335.09	0.0025 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,096.78	0.0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,519.43	0.0006 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2,504.50	0.0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	477.40	0.0002 %
	477,949.08	0.1908 %

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