

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO
Ocak-2023

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	:	240.765.683,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	53.011.951,958
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,541725
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,454709
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,59
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,72
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	67,94
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,65
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,73
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,19
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-3,82
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	82,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	65.394.972,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	40.568.156,95

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																						
Devlet Tahvili																						
TRT200923T18	TL	HAZİNE	20/09/23	231	TRT200923T18	10,11	2	1.117,00	99,777100	28/12/21	10,112698				110,666204	1.236,14	0,00	0,00	0,00			
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	238	TRT270923T11	9,78	2	930,00	77,501100	03/12/18	9,784188				102,572452	953,92	0,00	0,00	0,00			
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	539	TRT240724T15	10,16	2	171,00	75,678400	03/12/18	10,160768				98,974237	169,25	0,00	0,00	0,00			
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	770	TRT120325T12	9,39	2	465,00	85,628000	09/11/20	9,392520		72807516		100,882611	469,10	0,00	0,00	0,00			
TRT031029T10_Rep.T em.	TL	HAZİNE	03/10/29	2436	TRT031029T10	21,44	2	10.000.000,00	1.598.352.463,285500	31/01/23	21,443599		76524498		97,062993	9.706.299,28	4,78	4,03	4,03			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/05/31	3038	TRT280531T14	-3,18	2	312.103,00	216,326200	15/09/22	-3,184807		76195909		340,064258	1.061.350,75	0,52	0,44	0,44			
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	3297	TRT110232T15	-2,66	2	877,00	107,101500	16/06/22	-2,658710				212,535010	1.863,93	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								10.315.663,00											10.772.342,37	5,30	4,47	4,47
Özel Sektör																						
TRFTAMF22319	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	01/02/23	0	TRFTAMF22319	0,00		4.000.000,00	92,611000	02/11/22	0,000000				100,000000	4.000.000,00	1,97	1,66	1,66			
TRFKNTF22316	TL	KENT FAKTORİN G	02/02/23	1	TRFKNTF22316	31,59		3.000.000,00	92,825000	26/10/22	31,587627				99,924822	2.997.744,66	1,48	1,24	1,25			
TRFOSMK22312	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/02/23	1	TRFOSMK22312	32,93		4.000.000,00	93,149000	03/11/22	32,930890				99,922042	3.996.881,66	1,97	1,66	1,66			
TRFAKDN22311	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	07/02/23	6	TRFAKDN22311	35,59		2.500.000,00	96,477000	26/12/22	35,586566				99,500801	2.487.520,02	1,23	1,03	1,03			
TRFAKFT22313	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/02/23	6	TRFAKFT22313	37,22		4.000.000,00	92,014000	03/11/22	37,224117				99,481167	3.979.246,66	1,96	1,65	1,65			
TRFINFM22315	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	08/02/23	7	TRFINFM22315	32,96		10.000.000,00	92,611000	09/11/22	32,958652				99,455167	9.945.516,74	4,90	4,12	4,13			

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO																			
Ocak-2023																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFLDFK22314	TL	A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/02/23	15	TRFLDFK22314	33,74		2.500.000,00	93,227900	30/11/22	33,743803		76496763		98,812223	2.470.305,58	1,22	1,02	1,03
TRFVDTF22314	TL	G A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	16/02/23	15	TRFVDTF22314	26,62		3.000.000,00	89,187000	23/08/22	26,615097				99,034900	2.971.047,00	1,46	1,23	1,23
TRFAIGY22315	TL	A.Ş. AKIŞ GYO A.Ş.	17/02/23	16	TRFAIGY22315	31,21		2.000.000,00	87,793000	26/08/22	31,205469				98,816508	1.976.330,17	0,97	0,82	0,82
TRFTAMF22327	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	17/02/23	16	TRFTAMF22327	31,11		4.000.000,00	92,898000	16/11/22	31,106053				98,819792	3.952.791,67	1,95	1,64	1,64
TRFULFK22334	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	21/02/23	20	TRFULFK22334	33,27		5.000.000,00	94,863000	16/12/22	33,271420				98,438524	4.921.926,21	2,42	2,04	2,04
TRFBVYS22311	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	23/02/23	22	TRFBVYS22311	31,91		2.000.000,00	91,296000	26/10/22	31,914518				98,344367	1.966.887,33	0,97	0,82	0,82
TRFTAMF32318	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/03/23	29	TRFTAMF32318	36,79		5.000.000,00	90,213000	02/11/22	36,790649				97,541637	4.877.081,84	2,40	2,02	2,03
TRFULFK32333	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	09/03/23	36	TRFULFK32333	33,57		2.000.000,00	93,112000	09/12/22	33,567036				97,185676	1.943.713,53	0,96	0,81	0,81
TRFQAGR32311	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	14/03/23	41	TRFQAGR32311	32,00	1	5.000.000,00	100,000000	16/09/22	32,003570				111,189845	5.559.492,26	2,74	2,31	2,31
TRFAKDN32328	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	16/03/23	43	TRFAKDN32328	34,76		2.000.000,00	92,680000	13/12/22	34,763095				96,546264	1.930.925,29	0,95	0,80	0,80
TRFPHCM32334	TL	PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/03/23	49	TRFPHCM32334	30,66		5.000.000,00	94,584000	05/01/23	30,658838				96,473662	4.823.683,11	2,38	2,00	2,00
TRFHEKT32310	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/23	51	TRFHEKT32310	28,31		3.000.000,00	88,613000	28/09/22	28,311149				96,576763	2.897.302,90	1,43	1,20	1,20
TRFARCL32329	TL	ARÇELİK A.Ş.	28/03/23	55	TRFARCL32329	26,60	1	5.000.000,00	100,000000	30/09/22	26,600671				108,340450	5.417.022,51	2,67	2,25	2,25
TRFKREL32316	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/03/23	56	TRFKREL32316	31,06	1	5.000.000,00	100,000000	04/10/22	31,060719				109,350100	5.467.504,99	2,69	2,27	2,27
TRFQYHL32312	TL	Q Yatırım Holding ALJ	29/03/23	56	TRFQYHL32312	32,32		2.000.000,00	93,327000	29/12/22	32,323518				95,793905	1.915.878,11	0,94	0,80	0,80
TRFALJF32311	TL	FINANSMAN A.Ş.	30/03/23	57	TRFALJF32311	29,97	1	3.000.000,00	100,000000	29/09/22	29,967237				109,389501	3.281.685,04	1,62	1,36	1,36
TRFBVYS32310	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	30/03/23	57	TRFBVYS32310	32,62		500.000,00	91,631000	07/12/22	32,619175				95,687071	478.435,35	0,24	0,20	0,20
TRFAYGZ32318	TL	AYGAZ A.Ş.	31/03/23	58	TRFAYGZ32318	26,59	1	2.000.000,00	100,000000	03/10/22	26,594877				108,131118	2.162.622,36	1,07	0,90	0,90
TRFQAGR42310	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	03/04/23	61	TRFQAGR42310	31,14	1	5.000.000,00	100,000000	06/10/22	31,141043				109,160443	5.458.022,14	2,69	2,26	2,27
TRFAKDN42319	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	06/04/23	64	TRFAKDN42319	34,81		2.500.000,00	92,899000	06/01/23	34,813383				94,896959	2.372.423,97	1,17	0,98	0,99
TRFAKYB42328	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	07/04/23	65	TRFAKYB42328	25,17		6.000.000,00	94,916200	13/01/23	25,174151		76670953		96,080306	5.764.818,35	2,84	2,39	2,39
TRFOSMK42310	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/04/23	68	TRFOSMK42310	31,08		5.000.000,00	93,475000	09/01/23	31,081117				95,082833	4.754.141,64	2,34	1,97	1,97
TRFSUMF42317	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	13/04/23	71	TRFSUMF42317	34,88		3.000.000,00	90,687000	15/12/22	34,878586				94,345983	2.830.379,50	1,39	1,17	1,18
TRFAZEV42318	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ Q Yatırım Holding	14/04/23	72	TRFAZEV42318	32,43	1	1.000.000,00	100,000000	27/10/22	32,433796				107,751081	1.077.510,81	0,53	0,45	0,45
TRFQYHL42311	TL	CREDITWE ST	14/04/23	72	TRFQYHL42311	32,31	1	4.000.000,00	100,000000	13/01/23	32,312229				101,468179	4.058.727,14	2,00	1,68	1,69
TRFTPCF42316	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	17/04/23	75	TRFTPCF42316	33,19		1.000.000,00	91,364000	20/12/22	33,194507				94,502608	945.026,08	0,47	0,39	0,39
TRFKNTF42314	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/04/23	75	TRFKNTF42314	32,95		2.600.000,00	93,219000	17/01/23	32,946356				94,316360	2.452.225,37	1,21	1,02	1,02
TRFQAGR42328	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/23	75	TRFQAGR42328	30,07	1	2.000.000,00	100,000000	26/10/22	30,068803				107,313576	2.146.271,51	1,06	0,89	0,89
TRFINFM42321	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	28/04/23	86	TRFINFM42321	34,66		15.000.000,00	92,171000	18/01/23	34,657581				93,229015	13.984.352,30	6,86	5,81	5,81
TRFMLPC42319	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	28/04/23	86	TRFMLPC42319	30,73	1	5.000.000,00	100,000000	10/11/22	30,730844				106,487196	5.324.359,81	2,62	2,21	2,21
TRFBVYS52318	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/05/23	91	TRFBVYS52318	33,43		1.280.000,00	92,475000	24/01/23	33,433168				93,061457	1.191.186,65	0,59	0,49	0,49
TRFDYBY52314	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	16/05/23	104	TRFDYBY52314	31,35	1	5.000.000,00	100,000000	21/11/22	31,350747				105,685331	5.284.266,53	2,60	2,19	2,19
TRFSUMF52316	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	22/05/23	110	TRFSUMF52316	34,92		2.000.000,00	90,474000	20/01/23	34,918736				91,369267	1.827.385,34	0,90	0,76	0,76
TRFTAMF62315	TL	Detay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	01/06/23	120	TRFTAMF62315	38,01	4	2.500.000,00	100,000000	21/12/22	38,006192				103,776236	2.594.405,90	1,28	1,08	1,08
TRFDTAY62315	TL	CREDITWE ST	02/06/23	121	TRFDTAY62315	31,74	1	4.000.000,00	100,000000	20/01/23	31,742376				100,910458	4.036.418,32	1,99	1,67	1,68
TRFTPCF72313	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	10/07/23	159	TRFTPCF72313	37,35	2	3.000.000,00	100,000000	13/01/23	37,354630				101,665921	3.049.977,64	1,50	1,26	1,27

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO Ocak-2023																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFMLPC72316	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	14/07/23	163	TRFMLPC72316	30,70	1	500.000,00	100,000000	26/01/23	30,695778				100,441029	502.205,14	0,25	0,21	0,21
TRFALJF92315	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	15/09/23	226	TRFALJF92315	34,19	1	2.000.000,00	100,000000	08/12/22	34,192064				104,531339	2.090.626,77	1,03	0,87	0,87
TRFDEVAE2314	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	06/10/23	247	TRFDEVAE2314	32,06	1	5.000.000,00	100,000000	07/10/22	32,055318				109,286946	5.464.347,29	2,69	2,27	2,27
TRFTBTFE2318	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	26/10/23	267	TRFTBTFE2318	33,01	1	1.000.000,00	100,000000	27/10/22	33,013511				107,876229	1.078.762,29	0,53	0,45	0,45
TRFERGLK2316	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	07/11/23	279	TRFERGLK2316	32,36	1	2.000.000,00	100,000000	08/11/22	32,355368				106,871902	2.137.438,04	1,05	0,89	0,89
TRSKFTF22315	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	01/02/23	0	TRSKFTF22315	0,00	1	2.000.000,00	100,300600	07/12/22	0,000000		75297250		124,902700	2.498.054,00	1,23	1,04	1,04
TRSYAZI22318	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	14/02/23	13	TRSYAZI22318	24,39	1	2.000.000,00	100,000000	31/08/22	24,393821				124,200646	2.484.012,93	1,22	1,03	1,03
TRSGRFK32316	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/03/23	44	TRSGRFK32316	23,95		1.000.000,00	80,347000	10/03/22	23,948744				97,445066	974.450,66	0,48	0,40	0,40
TRSALJF52312	TL	ALJ FİNANSMAN AŞ	05/05/23	93	TRSALJF52312	26,53	1	2.000.000,00	100,000000	28/04/22	26,526749				121,060592	2.421.211,84	1,19	1,00	1,01
TRSGRFK52314	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/23	93	TRSGRFK52314	24,45		1.000.000,00	80,062000	29/04/22	24,454822				94,578306	945.783,06	0,47	0,39	0,39
TRSARCL72310	TL	ARÇELİK A.Ş.	14/07/23	163	TRSARCL72310	33,30	1	2.000.000,00	100,000000	29/06/22	33,296287				118,633377	2.372.667,54	1,17	0,98	0,99
TRSMCBFE2319	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.	06/10/23	247	TRSMCBFE2319	29,92	1	3.360.000,00	100,000000	29/09/22	29,921550				109,378484	3.675.117,07	1,81	1,52	1,53
TRSYAZIE2316	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	18/10/23	259	TRSYAZIE2316	29,83	1	2.000.000,00	100,000000	13/10/22	29,829239				110,886205	2.217.724,10	1,09	0,92	0,92
TRSENSAE2320	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/10/23	265	TRSENSAE2320	31,96	1	2.000.000,00	100,000000	21/10/22	31,961942				108,140816	2.162.816,33	1,07	0,90	0,90
TRSEFESK2310	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/11/23	294	TRSEFESK2310	32,41	1	2.000.000,00	100,000000	15/11/22	32,405311				106,182027	2.123.640,53	1,05	0,88	0,88
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	625	TRSENSAE2429	27,24	4	3.000.000,00	100,000000	21/10/22	27,235382				100,895780	3.026.873,40	1,49	1,25	1,26
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN	28/05/27	1577	TRSPKPB41717	0,88	4	280.122,00	100,000000	30/12/19	0,879887				100,000000	280.122,00	0,14	0,12	0,12
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	28/05/27	1577	TRSPKPB41717	0,00	4		100,000000	30/12/19					100,000000	-280.122,00	-0,14	-0,12	-0,12
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1637	TRSTISB72712	13,00	4	400.000,00	103,694200	28/11/22	12,995172		75056018		100,044734	400.178,94	0,20	0,17	0,17
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	1724	TRSTHALE2716	12,31	12	100.000,00	100,278600	24/11/22	12,311848		75281445		98,032805	98.032,81	0,05	0,04	0,04
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK	28/09/28	2066	TRSAEST91812	0,97	4	1.400.000,00	0,000000	20/12/19	0,967732				100,000000	1.400.000,00	0,69	0,58	0,58
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	28/09/28	2066	TRSAEST91812	40,00	4		0,000000	20/12/19					100,000000	-1.400.000,00	-0,69	-0,58	-0,58
TR SAYNS21711	TL	AYNES GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.	20/02/30	2576	TR SAYNS21711	2,34	4	1.290.000,00	100,000000	30/12/19	2,344946				100,000000	1.290.000,00	0,64	0,53	0,54
TR SAYNS21711	TL	AYNES GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	20/02/30	2576	TR SAYNS21711	0,00	4		100,000000	30/12/19					100,000000	-1.290.000,00	-0,64	-0,54	-0,54
GRUP TOPLAMI								191.710.122,00								192.247.386,73	94,70	79,72	79,87
GRUP TOPLAMI								204.995.907,00								203.019.729,10	100,00	84,19	84,34
REPO																			
TRT031029T10			01/02/23	0		9,40		9.002.317,81	9,400000	31/01/23		9.661.880,00	76742091	9.002.317,81	9,400000	-9.002.317,81	100,00	-3,73	-3,74
GRUP TOPLAMI								9.002.317,81								-9.002.317,81	100,00	-3,73	-3,74
GRUP TOPLAMI								9.002.317,81								-9.002.317,81	100,00	-3,73	-3,74
MEVDUAT																			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/02/23	0		25,00		6.154.341,52		31/01/23				6.158.556,82	25,000000	6.158.556,82	33,24	2,55	2,56
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/02/23	0		26,00		6.169.266,81		31/01/23				6.173.661,36	26,000000	6.173.661,36	33,32	2,56	2,56
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/02/23	0		25,00		6.191.647,96		31/01/23				6.195.888,81	25,000000	6.195.888,81	33,44	2,57	2,57
GRUP TOPLAMI								18.515.256,29								18.528.106,99	100,00	7,68	7,69
GRUP TOPLAMI								18.515.256,29								18.528.106,99	100,00	7,68	7,69
TPP																			
TPP			01/02/23	0		16,15		1.550.685,82	16,150000	31/01/23			39299	1.550.685,82	16,150000	1.550.685,82	17,00	0,64	0,64
TPP			01/02/23	0		16,10		103.045,43	16,100000	31/01/23			39300	103.045,43	16,100000	103.045,43	1,13	0,04	0,04
TPP			01/02/23	0		16,10		7.470.293,66	16,100000	31/01/23			39301	7.470.293,66	16,100000	7.470.293,66	81,87	3,10	3,10
GRUP TOPLAMI								9.124.024,91								9.124.024,91	100,00	3,78	3,78
GRUP TOPLAMI								9.124.024,91								9.124.024,91	100,00	3,78	3,78
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW			35.334.000,00	0,208942	18/01/23					0,211568	7.475.543,71	38,39	3,10	3,10

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO																			
Ocak-2023																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GLS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00047			183.789.000,00	0,045283	31/01/23					0,045876	8.431.504,16	43,30	3,50	3,50
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			2.316.000,00	1,535767	31/01/23					1,539591	3.565.692,76	18,31	1,48	1,48
GRUP TOPLAMI								221.439.000,00								19.472.740,63	100,00	8,08	8,08
GRUP TOPLAMI								221.439.000,00								19.472.740,63	100,00	8,08	8,08
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																241.142.283,82		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	241.142.283,82	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.822,02	0,01 %
C-)ALACAKLAR	3.024.214,76	1,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.418.637,10	-1,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	240.765.683,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	367.323,52	0,1526 %
Kayda Alma Ücreti	3.930,58	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.195,18	0,0109 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.021,88	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.039,14	0,0013 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.595,88	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	426,68	0,0002 %
	414.727,46	0,1724 %

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