GTF-AZİMUT PORTFÖY BIRINCI BORÇLANMA ARAÇLARI FO
Şubat-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GTF-AZİMUT PORTFÖY BIRINCI 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	:	215.470.115,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.510.792,958
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,632691
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,541725
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,05
e-)Kira Sertifikaları	:	0,13
f-)Finansman Bonusu	:	69,29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,87
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,69
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,88
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-2,94
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	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	95,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.318.441,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	54.155.665,94

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	203	TRT200923T18	8,61	2	1.117,00	99,777100	28/12/21	8,606428				112,285396	1.254,23	0,00	0,00	0,00
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	210	TRT270923T11	8,43	2	930,00	77,501100	03/12/18	8,431409				104,022067	967,41	0,00	0,00	0,00
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	511	TRT240724T15	10,27	2	171,00	75,678400	03/12/18	10,273691				99,575307	170,27	0,00	0,00	0,00
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	742	TRT120325T12	10,39	2	465,00	85,628000	09/11/20	10,386467		72807516		99,899144	464,53	0,00	0,00	0,00
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/05/31	3010	TRT280531T14	-5,66	2	312.103,00	216,326200	15/09/22	-5,657195		76195909		417,697748	1.303.647,20	0,68	0,60	0,61
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	3269	TRT110232T15	-5,59	2	877,00	107,101500	16/06/22	-5,588298				282,162047	2.474,56	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**315.663,00**								**1.308.978,20**	**0,68**	**0,60**	**0,61**
Özel Sektör																			
TRFTAMF32318	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/03/23	1	TRFTAMF32318	36,79		5.000.000,00	90,213000	02/11/22	36,790649				99,914206	4.995.710,31	2,61	2,31	2,32
TRFINFM32314	TL	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/23	2	TRFINFM32314	32,59		1.000.000,00	99,306500	22/02/23	32,592532		76825187		99,845538	998.455,38	0,52	0,46	0,46
TRFARCL32311	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/03/23	8	TRFARCL32311	25,47	1	3.000.000,00	111,009000	22/02/23	25,466561		76825187		111,494217	3.344.826,52	1,74	1,55	1,55
TRFULFK32333	TL	ULUSAL FAKTORING A.Ş.	09/03/23	8	TRFULFK32333	33,57		2.000.000,00	93,112000	09/12/22	33,567036				99,367634	1.987.352,67	1,04	0,92	0,92
TRFQAGR32311	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	14/03/23	13	TRFQAGR32311	32,00	1	5.000.000,00	100,000000	16/09/22	32,003570				113,583575	5.679.178,75	2,96	2,63	2,64
TRFAKDN32328	TL	AKDENİZ	16/03/23	15	TRFAKDN32328	34,76		2.000.000,00	92,680000	13/12/22	34,763095				98,781397	1.975.627,95	1,03	0,91	0,92

GTF-AZİMUT PORTFÖY BIRINCI BORÇLANMA ARAÇLARI FO

Şubat-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFPHCM32334	TL	FAKTORİNG PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/03/23	21	TRFPHCM32334	30,66		5.000.000,00	94,584000	05/01/23	30,663633				98,472990	4.923.649,50	2,57	2,28	2,29
TRFHEKT32310	TL	HEKTAŞ TICARET T.A.Ş.	24/03/23	23	TRFHEKT32310	28,31		3.000.000,00	88,613000	28/09/22	28,311149				98,441418	2.953.242,54	1,54	1,37	1,37
TRFARCL32329	TL	ARÇELİK A.Ş.	28/03/23	27	TRFARCL32329	26,60	1	5.000.000,00	100,000000	30/09/22	26,600671				110,318600	5.515.929,98	2,88	2,56	2,56
TRFKREL32316	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/03/23	28	TRFKREL32316	31,06	1	5.000.000,00	100,000000	04/10/22	31,060719				111,642815	5.582.140,73	2,91	2,59	2,59
TRFQYHL32312	TL	Q Yatırım Holding	29/03/23	28	TRFQYHL32312	32,32		2.000.000,00	93,327000	29/12/22	32,323518				97,874361	1.957.487,22	1,02	0,91	0,91
TRFALJF32311	TL	ALJ FINANSMAN A.Ş.	30/03/23	29	TRFALJF32311	29,97	1	3.000.000,00	100,000000	29/09/22	29,967237				111,611284	3.348.338,52	1,75	1,55	1,55
TRFBVYS32310	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	30/03/23	29	TRFBVYS32310	32,62		500.000,00	91,631000	07/12/22	32,619175				97,781946	488.909,73	0,25	0,23	0,23
TRFAYGZ32318	TL	AYGAZ A.Ş.	31/03/23	30	TRFAYGZ32318	24,31	1	2.000.000,00	100,000000	03/10/22	24,312621				110,269819	2.205.396,39	1,15	1,02	1,02
TRFQAGR42310	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	03/04/23	33	TRFQAGR42310	31,14	1	5.000.000,00	100,000000	06/10/22	31,141043				111,454419	5.572.720,96	2,91	2,58	2,59
TRFAKDN42319	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	06/04/23	36	TRFAKDN42319	34,81		2.500.000,00	92,899000	06/01/23	34,813383				97,096688	2.427.417,20	1,27	1,13	1,13
TRFAKYB42328	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	07/04/23	37	TRFAKYB42328	25,04		6.000.000,00	94,916200	13/01/23	25,044651		76670953		97,759849	5.865.590,94	3,06	2,72	2,72
TRFOSMK42310	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/04/23	40	TRFOSMK42310	31,08		5.000.000,00	93,475000	09/01/23	31,081117				97,077568	4.853.878,42	2,53	2,25	2,25
TRFSUMF42317	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	13/04/23	43	TRFSUMF42317	34,84		3.000.000,00	90,687000	15/12/22	34,839245				96,539839	2.896.195,18	1,51	1,34	1,34
TRFAZEV42318	TL	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	14/04/23	44	TRFAZEV42318	32,43	1	1.000.000,00	100,000000	27/10/22	32,433796				110,098258	1.100.982,58	0,57	0,51	0,51
TRFQYHL42311	TL	Q Yatırım Holding	14/04/23	44	TRFQYHL42311	32,31	1	4.000.000,00	100,000000	13/01/23	32,312238				103,671189	4.146.847,55	2,16	1,92	1,92
TRFTPFC42316	TL	CREDITWEST	14/04/23	44	TRFTPFC42316	33,19		1.000.000,00	91,364000	20/12/22	33,194507				96,603627	966.036,27	0,50	0,45	0,45
TRFKNTF42314	TL	KENT FAKTORİNG A.Ş.	17/04/23	47	TRFKNTF42314	32,95		2.600.000,00	93,219000	17/01/23	32,946356				96,399447	2.506.385,61	1,31	1,16	1,16
TRFQAGR42328	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/04/23	47	TRFQAGR42328	30,07	1	2.000.000,00	100,000000	26/10/22	30,068803				109,499756	2.189.995,13	1,14	1,02	1,02
TRFINFM42321	TL	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/04/23	58	TRFINFM42321	34,65		11.500.000,00	92,171000	28/02/23	34,654407				95,381977	10.968.927,36	5,70	5,10	5,09
TRFBVYS52318	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	03/05/23	63	TRFBVYS52318	33,43		1.280.000,00	92,475000	24/01/23	33,433168				95,143500	1.217.836,81	0,64	0,56	0,57
TRFAKDN52318	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	04/05/23	64	TRFAKDN52318	37,41		2.500.000,00	92,786000	07/02/23	37,407526				94,580345	2.364.508,63	1,23	1,10	1,10
TRFOSMK52319	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/23	64	TRFOSMK52319	32,93		4.000.000,00	93,149000	02/02/23	32,930890				95,131233	3.805.249,34	1,98	1,76	1,77
TRFPHCM52316	TL	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/05/23	70	TRFPHCM52316	30,04		5.000.000,00	94,677000	23/02/23	30,043596				95,086732	4.754.336,62	2,48	2,20	2,21
TRFTERA52326	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/05/23	72	TRFTERA52326	38,73		5.000.000,00	92,743000	17/02/23	38,730272				93,746543	4.687.327,16	2,44	2,17	2,18
TRFDYBY52314	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/05/23	76	TRFDYBY52314	31,35	1	5.000.000,00	100,000000	21/11/22	31,350747				107,919505	5.395.975,27	2,81	2,50	2,50
TRFINFM52312	TL	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/23	78	TRFINFM52312	35,92		10.000.000,00	92,013000	08/02/23	35,919975				93,652105	9.365.210,52	4,88	4,34	4,35
TRFSUMF52316	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	22/05/23	82	TRFSUMF52316	34,92		2.000.000,00	90,474000	20/01/23	34,918736				93,492826	1.869.856,51	0,98	0,87	0,87
TRFAKFT62319	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	01/06/23	92	TRFAKFT62319	36,90		4.000.000,00	90,656000	07/02/23	36,900733				92,388575	3.695.543,02	1,93	1,71	1,72
TRFKNTF62312	TL	KENT FAKTORİNG	01/06/23	92	TRFKNTF62312	34,70		2.000.000,00	92,389000	24/02/23	34,699827				92,766766	1.855.335,32	0,97	0,86	0,86
TRFTAMF62315	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	01/06/23	92	TRFTAMF62315	38,01	4	2.500.000,00	100,000000	21/12/22	38,006192				106,372621	2.659.315,52	1,39	1,23	1,23
TRFDTAY62315	TL	Detay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02/06/23	93	TRFDTAY62315	31,30	1	6.000.000,00	100,847500	21/02/23	31,298801		76825187		103,155836	6.189.350,17	3,23	2,87	2,87
TRFULFK62322	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	02/06/23	93	TRFULFK62322	34,65		5.500.000,00	92,172000	22/02/23	34,652248				92,699434	5.098.468,85	2,66	2,36	2,37
TRFTPFC72313	TL	CREDITWEST	10/07/23	131	TRFTPFC72313	37,35	2	3.000.000,00	100,000000	13/01/23	37,354630				104,171683	3.125.150,50	1,63	1,45	1,45
TRFMLPC72316	TL	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	14/07/23	135	TRFMLPC72316	30,70	1	500.000,00	100,000000	26/01/23	30,695778				102,525016	512.625,08	0,27	0,24	0,24
TRFSRKY82314	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/08/23	166	TRFSRKY82314	33,45	1	2.500.000,00	100,000000	16/02/23	33,446790				101,032948	2.525.823,71	1,32	1,17	1,17
TRFHEKT82315	TL	HEKTAŞ	18/08/23	170	TRFHEKT82315	30,03		5.000.000,00	88,045000	22/02/23	30,025052				88,489454	4.424.472,72	2,31	2,05	2,05

GTF-AZİMUT PORTFÖY BIRINCI BORÇLANMA ARAÇLARI FO

Şubat-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFALJF92315	TL	TICARET T.A.Ş. ALJ FINANSMAN A.Ş.	15/09/23	198	TRFALJF92315	34,19	1	2.000.000,00	100,000000	08/12/22	34,192064				106,916500	2.138.330,01	1,12	0,99	0,99
TRFDEVAE2314	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	06/10/23	219	TRFDEVAE2314	32,06	1	5.000.000,00	100,000000	07/10/22	32,055318				111,643066	5.582.153,30	2,91	2,59	2,59
TRFTBTFE2318	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	26/10/23	239	TRFTBTFE2318	33,01	1	1.000.000,00	100,000000	27/10/22	33,013511				110,263072	1.102.630,72	0,58	0,51	0,51
TRFERGLK2316	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/11/23	251	TRFERGLK2316	32,36	1	2.000.000,00	100,000000	08/11/22	32,355368				109,194966	2.183.899,32	1,14	1,01	1,01
TRSGRFK32316	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	17/03/23	16	TRSGRFK32316	23,95		1.000.000,00	80,347000	10/03/22	23,948744				99,063273	990.632,73	0,52	0,46	0,46
TRSALJF52312	TL	ALJ FİNANSMAN AŞ	05/05/23	65	TRSALJF52312	26,53	1	2.000.000,00	100,000000	28/04/22	26,526749				123,265471	2.465.309,42	1,29	1,14	1,14
TRSGRFK52314	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	05/05/23	65	TRSGRFK52314	24,45		1.000.000,00	80,062000	29/04/22	24,454822				96,178966	961.789,66	0,50	0,45	0,45
TRSARCL72310	TL	ARÇELİK A.Ş.	14/07/23	135	TRSARCL72310	33,30	1	2.000.000,00	100,000000	29/06/22	33,296287				121,277986	2.425.559,72	1,26	1,12	1,13
TRSMCBFE2319	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.	06/10/23	219	TRSMCBFE2319	29,92	1	3.360.000,00	100,000000	29/09/22	29,921550				111,597033	3.749.660,32	1,96	1,74	1,74
TRSYAZIE2316	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	18/10/23	231	TRSYAZIE2316	29,83	1	2.000.000,00	100,000000	13/10/22	29,829239				113,129167	2.262.583,34	1,18	1,05	1,05
TRSENSAE2320	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/10/23	237	TRSENSAE2320	31,96	1	2.000.000,00	100,000000	21/10/22	31,961942				110,466233	2.209.324,66	1,15	1,02	1,03
TRSEFESK2310	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/11/23	266	TRSEFESK2310	32,41	1	2.000.000,00	100,000000	15/11/22	32,405311				108,493235	2.169.864,69	1,13	1,00	1,01
TRSSLEC22414	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20/02/24	356	TRSSLEC22414	33,84	1	5.000.000,00	100,000000	09/02/23	33,843701				101,610099	5.080.504,97	2,65	2,35	2,36
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	597	TRSENSAE2429	26,99	4	3.000.000,00	100,000000	21/10/22	26,987680				102,776553	3.083.296,58	1,61	1,43	1,43
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN	28/05/27	1549	TRSPKPB41717	0,90	4	280.122,00	100,000000	30/12/19	0,895853				100,000000	280.122,00	0,15	0,13	0,13
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	28/05/27	1549	TRSPKPB41717	0,00	4		100,000000	30/12/19					100,000000	-280.122,00	-0,15	-0,13	-0,13
TRSTISB72712	TL	T.IŞ BANKASI A.S.	27/07/27	1609	TRSTISB72712	13,00	4	400.000,00	103,694200	28/11/22	12,995172		75056018		100,986793	403.947,17	0,21	0,19	0,19
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	1696	TRSTHALE2716	14,18	12	100.000,00	100,278600	24/11/22	14,182458		75281445		97,976433	97.976,43	0,05	0,05	0,05
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANIK	28/09/28	2038	TRSAEST91812	0,98	4	1.400.000,00	0,000000	20/12/19	0,981086				100,000000	1.400.000,00	0,73	0,65	0,65
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANIK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	28/09/28	2038	TRSAEST91812	40,00	4		0,000000	20/12/19					100,000000	-1.400.000,00	-0,73	-0,65	-0,65
TRSAYNS21711	TL	AYNES GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.	20/02/30	2548	TRSAYNS21711	2,37	4	1.290.000,00	100,000000	30/12/19	2,371007				100,000000	1.290.000,00	0,67	0,60	0,60
TRSAYNS21711	TL	AYNES GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	20/02/30	2548	TRSAYNS21711	0,00	4		100,000000	30/12/19					100,000000	-1.290.000,00	-0,67	-0,60	-0,60
GRUP TOPLAMI								**189.710.122,00**								**189.905.072,18**	**99,04**	**88,01**	**88,16**
GRUP TOPLAMI								**192.995.907,00**								**191.214.050,38**	**99,72**	**88,61**	**88,77**
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/03/23	0		26,00		4.767.555,95		28/02/23		4.770.952,02	26,000000			4.770.952,02	41,60	2,21	2,21
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/03/23	0		26,50		289.192,50		28/02/23		289.402,46	26,500000			289.402,46	2,52	0,13	0,13
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/03/23	0		26,50		6.404.529,62		28/02/23		6.409.179,48	26,500000			6.409.179,48	55,88	2,97	2,97
GRUP TOPLAMI								**11.461.278,07**								**11.469.533,96**	**100,00**	**5,31**	**5,31**
GRUP TOPLAMI								**11.461.278,07**								**11.469.533,96**	**100,00**	**5,31**	**5,31**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW			18.421.000,00	0,215085	28/02/23					0,215738	3.974.109,70	31,54	1,84	1,84
GLS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00047			183.042.000,00	0,045444	28/02/23					0,046613	8.532.136,75	67,73	3,95	3,96
PSL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00374			37.000,00	2,474484	06/02/23					2,488471	92.073,43	0,73	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								**201.500.000,00**								**12.598.319,88**	**100,00**	**5,83**	**5,84**
GRUP TOPLAMI								**201.500.000,00**								**12.598.319,88**	**100,00**	**5,83**	**5,84**
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**	

GTF-AZİMUT PORTFÖY BIRINCI BORÇLANMA ARAÇLARI FO

Şubat-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTLM62317	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/06/23	93	TRDKTLM62317	28,62	4	500.000,00	105,459900	16/02/23	28,624514		76801520		106,411489	532.057,45	0,28	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								**500.000,00**								**532.057,45**	**0,28**	**0,25**	**0,25**
GRUP TOPLAMI								**500.000,00**								**532.057,45**	**0,28**	**0,25**	**0,25**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**215.813.961,67**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	215.813.961,67	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.601,85	0,01 %
C-)ALACAKLAR	3.024.214,76	1,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.388.663,06	-1,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	215.470.115,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	321.604,38	0,1493 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	13.151,04	0,0061 %
Kayda Alma Ücreti	3.594,06	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.583,05	0,0114 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.904,64	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.496,33	0,0016 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.088,05	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	857,08	0,0004 %
	375.473,23	0,1743 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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