

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO
A-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	: 228,581,919.93
E-) Katılma Payı Sayısı	: 55,546,630.711
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 4.115136
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 4.034276
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 15.43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 23.65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 1.94
d-)Özel Sektör Tahvili	: 34.78
e-)Kira Sertifikaları	: 0.01
f-)Finansman Bonusu	: 71.14
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0.00
h-)Opsiyon	: 0.00
i-) Varant	: 0.00
j-)Değerli Maden	: 0.00
k-)Mevduat	: 0.02
l-) Katılım Hesabı	: 0.00
m-)Diğer	: 0.00
n-)Teminat	: 0.00
o-)Yatırım Fonu	: 0.82
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0.00
r-)Repo-Trepo	: -8.71
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 0.29
d-)Opsiyon	: 0.00
e-)Varant	: 0.00
f-)Diğer	: 0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 75.09
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 20,966,084.70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 47,329,600.72

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	05/09/2022 13:56		
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT140922T17	TL	HAZINE	14/09/22		TRT140922T17	16.36		6.000.00	80.127800	03/12/18	15.540314				103.715035	6.222.90	0.00	0.00	0.00
TRT200923T18	TL	HAZINE	20/09/23		TRT200923T18	17.34		1.117.00	99.777100	28/12/21	13.679326				111.447149	1.244.86	0.00	0.00	0.00
TRT270923T11	TL	HAZINE	27/09/23		TRT270923T11	16.12		930.00	77.501100	03/12/18	15.321374				98.023952	911.62	0.00	0.00	0.00
TRT240724T15	TL	HAZINE	24/07/24		TRT240724T15	16.65		171.00	75.678400	03/12/18	11.905903				96.644773	165.26	0.00	0.00	0.00
TRT120325T12	TL	HAZINE	12/03/25		TRT120325T12	0.00		465.00	85.628000	09/11/20	11.902085		12/01/21 BRK077192		96.121609	446.97	0.00	0.00	0.00
TRT280531T14	TL	HAZINE	28/05/31		TRT280531T14	0.00		156.103.00	137.875100	21/04/22	-2.454861				287.362604	448.581.65	0.18	0.19	0.20
TRT110232T15	TL	HAZINE	11/02/32		TRT110232T15	0.00		877.00	107.101500	16/06/22	-1.991963				176.698526	1.549.65	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								165.663.00								459.122.91	0.18	0.19	0.20
Özel Sektör																			
TRFTAMF92213	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	01/09/22		TRFTAMF92213	26.00		2.000.000.00	93.912000	02/06/22	0.000000				100.000000	2.000.000.00	0.79	0.87	0.87
TRFINFM92227	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/22		TRFINFM92227	31.00		5.000.000.00	94.921000	31/08/22	35.255489				99.917296	4.995.864.79	1.98	2.16	2.19
TRFLDFK92218	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	02/09/22		TRFLDFK92218	26.50		1.000.000.00	93.803000	03/06/22	29.252335				99.929724	999.297.24	0.40	0.43	0.44
TRFAKDN92215	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	06/09/22		TRFAKDN92215	27.00		1.000.000.00	93.434000	03/06/22	29.814474				99.643191	996.431.91	0.39	0.43	0.44
TRFBVYS92215	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	07/09/22		TRFBVYS92215	26.50		1.000.000.00	93.803000	08/06/22	29.252335				99.579086	995.790.86	0.39	0.43	0.44
TRFLDFK92226	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	07/09/22		TRFLDFK92226	26.50		2.000.000.00	93.803000	08/06/22	29.252335				99.579086	1.991.581.72	0.79	0.86	0.87
TRFINFM92219	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/22		TRFINFM92219	26.50		2.000.000.00	93.675000	24/08/22	29.476067				99.435406	1.988.708.12	0.79	0.86	0.87
TRFPHCM92247	TL	PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/22		TRFPHCM92247	28.00		3.000.000.00	96.235000	20/07/22	31.433100				99.402716	2.982.081.49	1.18	1.29	1.30
TRFSKFK92218	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/09/22		TRFSKFK92218	29.00		2.000.000.00	95.161000	07/07/22	32.777183				99.380552	1.987.611.04	0.79	0.86	0.87

TRFULFK92212	TL	ULUSAL FAKTORING A.Ş.	09/09/22	TRFULFK92212	31.00	3,000,000.00	94.162000	28/06/22	35.089511	99.342952	2,980,288.55	1.18	1.29	1.30
TRFAKDN92223	TL	AKDENİZ FAKTORING	14/09/22	TRFAKDN92223	27.00	2,000,000.00	93.369000	25/07/22	29.850789	99.073957	1,981,479.13	0.79	0.86	0.87
TRFOSMK92224	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/09/22	TRFOSMK92224	30.00	3,000,000.00	94.121000	30/06/22	33.774670	98.968691	2,969,068.84	1.18	1.28	1.30
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	99.033336	4,951,666.82	1.96	2.14	2.17
TRFSUMF92239	TL	SÜMER FAKTORING A.Ş.	15/09/22	TRFSUMF92239	32.00	2,000,000.00	93.753000	01/07/22	36.315390	98.818754	1,976,375.08	0.78	0.85	0.86
TRFSUVY92215	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	16/09/22	TRFSUVY92215	25.75	1,000,000.00	90.086000	13/04/22	27.670419	99.001124	990,011.24	0.39	0.43	0.43
TRFTAMF92221	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/09/22	TRFTAMF92221	29.00	2,000,000.00	93.050000	14/06/22	32.337623	98.855154	1,977,103.07	0.78	0.85	0.86
TRFTTLK92215	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/09/22	TRFTTLK92215	24.16	5,000,000.00	100.000000	16/08/22	29.845715	105.217250	5,260,862.52	2.09	2.27	2.30
TRFPHCM92239	TL	PHILLIPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/22	TRFPHCM92239	27.00	5,000,000.00	94.084000	29/06/22	29.935070	98.504674	4,925,233.70	1.95	2.13	2.15
TRFQAGR92216	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	23/09/22	TRFQAGR92216	6.73	5,000,000.00	100.000000	16/08/22	29.862022	105.063676	5,253,183.80	2.16	2.27	2.30
TRFAKDN92231	TL	AKDENİZ FAKTORING	28/09/22	TRFAKDN92231	32.50	3,000,000.00	94.054000	19/07/22	37.045042	97.695793	2,930,873.80	1.08	1.27	1.28
TRFKNTF92244	TL	KENT FAKTORING	29/09/22	TRFKNTF92244	32.50	4,000,000.00	95.009000	01/08/22	37.264134	97.599519	3,903,980.75	1.55	1.69	1.71
TRFSUMF92213	TL	SÜMER FAKTORING A.Ş.	29/09/22	TRFSUMF92213	25.00	1,000,000.00	92.114000	27/05/22	27.106900	98.176816	981,768.16	0.39	0.42	0.43
TRFTAMFE2217	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/10/22	TRFTAMFE2217	32.00	5,000,000.00	92.611000	04/07/22	36.055484	97.336774	4,866,838.71	1.93	2.10	2.13
TRFBUFKE2223	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/10/22	TRFBUFKE2223	27.00	4,000,000.00	92.823100	07/07/22	29.885605	97.663625	3,906,544.99	1.55	1.69	1.71
TRFTPFCE2212	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	05/10/22	TRFTPFCE2212	32.00	2,000,000.00	93.599000	19/07/22	36.244459	97.160134	1,943,202.69	0.77	0.84	0.85
TRFULFKE2213	TL	ULUSAL FAKTORING A.Ş.	05/10/22	TRFULFKE2213	32.50	220,000.00	94.133000	29/07/22	31.638156	97.471916	214,438.22	0.08	0.09	0.09
TRFQAGRE2214	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/10/22	TRFQAGRE2214	16.00	500,000.00	100.000000	08/10/21	18.362427	102.591597	512,957.99	0.20	0.22	0.22
TRFALJFE2210	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	07/10/22	TRFALJFE2210	25.00	5,000,000.00	89.079000	11/04/22	26.592187	97.701131	4,885,056.57	1.94	2.11	2.14
TRFOSMK92215	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/10/22	TRFOSMK92215	30.00	2,000,000.00	94.340000	29/07/22	33.819881	96.935166	1,938,703.31	0.77	0.84	0.85
TRFLDFKE2214	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	12/10/22	TRFLDFKE2214	32.50	2,000,000.00	94.054000	02/08/22	31.542047	96.967371	1,939,347.42	0.77	0.84	0.85
TRFA1CPE2237	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/10/22	TRFA1CPE2237	32.00	5,000,000.00	95.082000	16/08/22	36.613468	96.391281	4,819,564.03	1.91	2.08	2.11
TRFULFKE2221	TL	ULUSAL FAKTORING A.Ş.	18/10/22	TRFULFKE2221	32.75	4,000,000.00	94.569000	15/08/22	37.501566	95.982161	3,839,286.43	1.52	1.66	1.68
TRFINFME2215	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/10/22	TRFINFME2215	33.01	5,000,000.00	94.047000	10/08/22	37.669534	95.883057	4,794,152.86	1.90	2.07	2.10
TRRPHCME2241	TL	PHILLIPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/10/22	TRRPHCME2241	27.00	2,000,000.00	95.480000	17/08/22	30.185326	96.520695	1,930,413.89	0.77	0.83	0.84
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	96.633789	2,899,013.67	1.15	1.25	1.27
TRFSKFK92234	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/10/22	TRFSKFK92234	24.00	5,000,000.00	96.205000	26/08/22	26.585431	96.572354	4,828,617.71	1.91	2.09	2.11
TRFQAGRE2222	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	26/10/22	TRFQAGRE2222	7.77	2,000,000.00	100.000000	28/07/22	35.455608	102.952776	2,059,055.52	0.82	0.89	0.90
TRFSUMFE2222	TL	SÜMER FAKTORING A.Ş.	26/10/22	TRFSUMFE2222	32.50	2,000,000.00	92.581000	28/07/22	36.701231	95.398411	1,907,968.22	0.76	0.83	0.83
TRFGVYOE2212	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	27/10/22	TRFGVYOE2212	29.00	3,000,000.00	93.327000	29/07/22	32.323518	95.793905	2,873,817.16	1.14	1.24	1.26
TRRPHCMK2219	TL	PHILLIPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/11/22	TRRPHCMK2219	27.50	5,000,000.00	94.990000	23/08/22	30.735602	95.619809	4,780,990.47	1.89	2.07	2.09
TRFTAMFK2219	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/11/22	TRFTAMFK2219	33.00	5,000,000.00	92.398000	03/08/22	35.419243	94.980046	4,749,002.28	1.88	2.05	2.08
TRFAKFTK2211	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	03/11/22	TRFAKFTK2211	33.50	4,000,000.00	92.214000	03/08/22	37.931871	94.600515	3,784,020.62	1.50	1.64	1.66
TRFTPFCK2214	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	03/11/22	TRFTPFCK2214	32.75	2,000,000.00	93.853000	22/08/22	37.342062	94.670512	1,893,410.25	0.75	0.82	0.83
TRFULFKK2215	TL	ULUSAL FAKTORING A.Ş.	03/11/22	TRFULFKK2215	30.00	3,000,000.00	94.486000	24/08/22	33.854215	95.091776	2,852,753.29	1.13	1.23	1.25
TRFINFMK2217	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/11/22	TRFINFMK2217	29.50	10,000,000.00	94.141000	24/08/22	33.135926	94.733392	9,473,339.18	3.75	4.09	4.14
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	95.514993	4,775,749.63	1.89	2.06	2.09
TRFTPFCK2222	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	15/11/22	TRFTPFCK2222	30.00	5,000,000.00	93.975000	29/08/22	33.748351	94.199874	4,709,993.70	1.87	2.04	2.06
TRFAKDNK2219	TL	AKDENİZ FAKTORING	16/11/22	TRFAKDNK2219	30.50	1,000,000.00	93.514000	25/08/22	34.298955	94.044374	940,443.74	0.37	0.41	0.41
TRFVSTLA2212	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/22	TRFVSTLA2212	33.00	5,000,000.00	89.992000	01/08/22	36.741073	92.415754	4,620,787.68	1.83	2.00	2.02
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	92.663236	1,853,264.71	0.73	0.80	0.81
TRFTBTFA2213	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	16/12/22	TRFTBTFA2213	14.38	4,000,000.00	100.000000	24/06/22	32.351899	105.441599	4,217,663.96	1.67	1.82	1.85
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	91.506288	3,660,251.52	1.45	1.58	1.60
TRFTPFCA2216	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	20/12/22	TRFTPFCA2216	35.50	1,000,000.00	94.549000	22/08/22	39.899205	90.376533	903,765.33	0.36	0.39	0.40
TRFTBTFT22312	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	10/02/23	TRFTBTFT22312	0.00	5,000,000.00	100.000000	11/02/22	23.104072	112.830301	5,641,515.05	2.24	2.44	2.47
TRFVDTF22314	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	16/02/23	TRFVDTF22314	25.00	3,000,000.00	89.187000	23/08/22	26.615097	89.707467	2,691,224.02	1.07	1.16	1.18
TRFAIGY22315	TL	AKİŞ GYO A.Ş.	17/02/23	TRFAIGY22315	29.00	2,000,000.00	87.793000	26/08/22	31.197789	88.185749	1,763,714.98	0.70	0.76	0.77
TRSZORNE2213	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	13/10/22	TRSZORNE2213	25.15	2,000,000.00	100.000000	19/08/21	14.402485	102.453493	2,049,069.86	0.81	0.89	0.90
TRSORFNK2219	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/11/22	TRSORFNK2219	0.00	5,000,000.00	100.963200	16/05/22	15.930843	101.561442	5,078,072.11	2.01	2.20	2.22
TRSKFTF12316	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	26/01/23	TRSKFTF12316	30.44	800,000.00	100.000000	29/07/21	19.440603	121.433530	971,468.24	0.39	0.42	0.42
TRSKFTF22315	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	01/02/23	TRSKFTF22315	0.00	3,500,000.00	100.300600	31/01/22	24.453294	113.958632	3,988,552.12	1.58	1.72	1.74
TRSORFN22233	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/02/23	TRSORFN22233	0.00	2,500,000.00	100.864000	18/08/22	14.348555	101.567993	2,539,199.84	1.01	1.10	1.11
TRSTPRS22312_Rep.Tem.	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	TRSTPRS22312	0.00	10,000,000.00	98.617300	31/08/22	15.604973	101.209758	10,120,975.76	4.05	4.41	4.43
TR SARCL22315_Rep.Tem.	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	TR SARCL22315	0.00	6,000,000.00	103.867000	31/08/22	9.895051	103.043693	6,182,621.60	2.45	2.67	2.70
TRSYAZI22318	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	14/02/23	TRSYAZI22318	25.17	2,000,000.00	100.000000	31/08/22	24.410057	113.334073	2,266,681.45	0.90	0.98	0.99
TRSKCTF32311	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/03/23	TRSKCTF32311	30.03	1,050,000.00	100.000000	01/09/21	19.131323	119.131348	1,250,688.05	0.50	0.54	0.55
TRSKCTF32329	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	10/03/23	TRSKCTF32329	21.58	2,000,000.00	100.000000	28/02/22	20.948148	110.119767	2,202,395.34	0.87	0.95	0.96
TRSGRFK32316	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/03/23	TRSGRFK32316	24.00	1,000,000.00	80.347000	10/03/22	23.948744	89.058381	890,583.81	0.35	0.39	0.39
TRSVSTL42311_Rep.Tem.	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/04/23	TRSVSTL42311	24.28	5,000,000.00	100.000000	31/08/22	25.806630	104.965197	5,248,259.87	2.08	2.27	2.30
TRSDVEA42318	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/04/23	TRSDVEA42318	8.00	550,000.00	100.000000	14/04/21	15.573895	102.872921	565,801.07	0.22	0.24	0.25
TRSTATK42315	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	18/04/23	TRSTATK42315	0.00	2,600,000.00	103.025600	22/08/22	18.244338	115.558354	3,004,517.20	1.19	1.30	1.31
TR SARCL42313_Rep.Tem.	TL	ARÇELİK A.Ş.	27/04/23	TR SARCL42313	8.80	2,000,000.00	100.000000	31/08/22	15.775418	101.488595	2,029,771.90	0.80	0.88	0.89
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	04/05/23	TRSYAZI52315	0.00	5,000,000.00	102.245200	28/04/22	16.711366	100.927231	5,046,361.56	2.00	2.18	2.21
TRSALJF52312	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	05/05/23	TRSALJF52312	28.54	2,000,000.00	100.000000	28/04/22	27.934158	108.876040	2,177,520.			

GRUP TOPLAMI				1,000,000.00				1,040,252.00	0.41	0.45	0.46
GRUP TOPLAMI				258,525,907.00				252,308,492.22	100.00	109.08	110.38
REPO											
TRSVSTL42311	02/09/22	20.00	5,005,479.45	20.000000	31/08/22	4,505,750.00	5,005,479.45	20.000000	-5,002,738.97	21.74	-2.16
TR SARCL22315	07/09/22	20.00	6,023,013.70	20.000000	31/08/22	5,824,285.00	6,023,013.70	20.000000	-6,003,282.28	26.09	-2.60
TR SARCL42313	07/09/22	20.00	2,007,671.23	20.000000	31/08/22	1,971,455.00	2,007,671.23	20.000000	-2,001,094.09	8.70	-0.87
TRSTPRS22312	07/09/22	20.00	10,038,356.16	20.000000	31/08/22	9,884,355.00	10,038,356.16	20.000000	-10,005,470.46	43.47	-4.33
GRUP TOPLAMI				23,074,520.54				-23,012,585.80	100.00	-9.96	-10.08
GRUP TOPLAMI				23,074,520.54				-23,012,585.80	100.00	-9.96	-10.08

DİĞER											
Y.Fonu Türk											
PPZ	TL	AZIMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM00341	1,441,000.00	1.409271	31/08/22		1.409271	2,030,759.51	100.00	0.88
GRUP TOPLAMI				1,441,000.00					2,030,759.51	100.00	0.88
GRUP TOPLAMI				1,441,000.00					2,030,759.51	100.00	0.88
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									231,326,665.93		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	231,326,665.93	101.20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,085.78	0.01 %
C-)ALACAKLAR	3,024,214.76	1.32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,788,046.54	-2.53 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	228,581,919.93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	358,306.82	0.1568 %
Kayda Alma Ücreti	3,994.32	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25,879.80	0.0113 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9,740.35	0.0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223.30	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,096.78	0.0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,927.40	0.0008 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,202.22	0.0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	477.40	0.0002 %
	402,848.39	0.1762 %

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				