

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO
E-2021

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	:	157,042,834.64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	45,615,884.257
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.442723
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.392933
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17.34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	8.21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	31.71
e-)Kira Sertifikaları	:	1.82
f-)Finansman Bonusu	:	45.15
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1.86
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.77
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.23
o-)Yatırım Fonu	:	3.38
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	6.87
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	:	0.05
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	86.87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	54,907,512.17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	41,611,386.50

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

		DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	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)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Devlet Tahvili																					
TRT140922T17	TL		HAZİNE	14/09/22		TRT140922T17	16.36		6,000.00	80.127800	03/12/18	17.376161				94.713642	5,682.82	0.00	0.00	0.00	
TRT200923T18	TL		HAZİNE	20/09/23		TRT200923T18	17.34		501,117.00	99.777000	22/09/21	18.488784				101.123621	506,747.66	0.38	0.32	0.32	
TRT270923T11	TL		HAZİNE	27/09/23		TRT270923T11	16.12		930.00	77.501100	03/12/18	18.640071				86.729339	806.58	0.00	0.00	0.00	
TRT240724T15	TL		HAZİNE	24/07/24		TRT240724T15	16.65		171.00	75.678400	03/12/18	19.113052				83.113609	142.12	0.00	0.00	0.00	
TRT120325T12	TL		HAZİNE	12/03/25		TRT120325T12	0.00		465.00	86.628000	09/11/20	19.299347		728075168027928515		75.713310	352.07	0.00	0.00	0.00	
TRT011025T16	TL		HAZİNE	01/10/25		TRT011025T16	0.00		1,500,000.00	86.843800	30/07/21	19.591236		743947443008247674		84.498515	1,267,477.73	0.95	0.81	0.81	
TRT140126T11	TL		HAZİNE	14/01/26		TRT140126T11	0.00		1,500,000.00	205.656000	06/10/21	3.043856				208.774229	3,131.613.43	2.36	1.99	1.99	
TRT110226T13	TL		HAZİNE	11/02/26		TRT110226T13	0.00		500,000.00	74.719200	24/03/21	19.538820		740543629885777352		79.122602	395.613.01	0.30	0.25	0.25	
TRT020926T17	TL		HAZİNE	02/09/26		TRT020926T17	18.10		1,000,000.00	97.450000	06/10/21	19.959203				95.964942	959.649.42	0.72	0.61	0.61	
TRT240227T17	TL		HAZİNE	24/02/27		TRT240227T17	0.00		1,000,000.00	77.777500	05/10/21	20.147011		748301509053383738		75.230915	752.309.15	0.57	0.48	0.48	
TRT131130T14	TL		HAZİNE	13/11/30		TRT131130T14	0.00		8,500,000.00	77.096200	22/10/21	20.011957		748934827752148556		73.929641	6,284.019.51	4.73	3.99	4.00	
GRUP TOPLAMI									14,508,683.00												
Özel Sektör																					
TRFRERTTK2115	TL		EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/21		TRFRERTTK2115	0.00		4,000,000.00	94.524800	24/08/21	0.000000		746639047472530358		100.000000	4,000,000.00	3.01	2.54	2.55	
TRFTAMFK2110	TL		TAM FACTORİNG A.Ş.	03/11/21		TRFTAMFK2110	22.00		2,000,000.00	93.307000	07/07/21	22.650702				99.888188	1,997.763.77	1.50	1.27	1.27	
TRFAKDNK2110	TL		AKDENİZ FAKTORİNG	15/11/21		TRFAKDNK2110	22.25		500,000.00	93.769000	29/07/21	22.861438				99.213406	496.067.03	0.37	0.31	0.32	
TRFPCHMK2110	TL		PHILLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/11/21		TRFPCHMK2110	22.00		2,000,000.00	94.800000	17/08/21	23.152481				99.147817	1,982.956.34	1.49	1.26	1.26	
TRFVDTFK2116	TL		VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	25/11/21		TRFVDTFK2116	20.50		2,000,000.00	90.772000	28/05/21	22.303928				98.684852	1,973.697.04	1.49	1.26	1.26	
TRFAKDNK2128	TL		AKDENİZ FAKTORİNG	29/11/21		TRFAKDNK2128	22.25		1,250,000.00	93.716000	11/08/21	24.046427				98.306547	1,229.506.83	0.93	0.78	0.78	
TRFINFMA2110	TL		İFO YATIRIM A.Ş.	01/12/21		TRFINFMA2110	23.50		1,500,000.00	94.465000	01/09/21	25.137531				98.173786	1,472.606.80	1.11	0.94	0.94	
TRFHZRFA2112	TL		HUZUR FAKTORİNG	03/12/21		TRFHZRFA2112	22.25		1,500,000.00	93.237000	06/08/21	23.959442				98.134579	1,472.018.68	1.11	0.94	0.94	
TRFTAMFA2112	TL		TAM FACTORİNG A.Ş.	03/12/21		TRFTAMFA2112	22.25		3,000,000.00	91.725000	08/07/21	23.790866				98.146287	2,944.388.62	2.22	1.87	1.87	
TRFPCHMA2112	TL		PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/12/21		TRFPCHMA2112	22.00		2,000,000.00	94.800000	08/09/21	23.919840				97.849436	1,956.988.71	1.47	1.24	1.25	
TRFSKMDA2139	TL		ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/12/21		TRFSKMDA2139	20.10		1,000,000.00	94.880000	01/09/21	21.622153				98.035253	980.352.53	0.74	0.62	0.62	
TRFAKDNA2112	TL		AKDENİZ FAKTORİNG	09/12/21		TRFAKDNA2112	22.25		1,000,000.00	94.363000	02/09/21	24.122543				97.775320	977.753.20	0.74	0.62	0.62	
TRFULFKA2118	TL		ULUSAL FAKTORİNG	10/12/21		TRFULFKA2118	22.00		2,000,000.00	93.571000	18/08/21	23.726071				97.750859	1,955.017.18	1.47	1.24	1.24	
TRFERTTA2125	TL		EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/12/21		TRFERTTA2125	0.00		3,690,000.00	91.734700	08/09/21	25.620813		747232783751809619		97.409459	3,594.409.03	2.70	2.29	2.29	
TRFINFMA2128	TL		İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/12/21		TRFINFMA2128	23.50		3,000,000.00	94.465000	13/09/21	24.016414				97.553643	2,926.609.30	2.20	1.86	1.86	
TRFSUMFA2119	TL		SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	21/12/21		TRFSUMFA2119	40.68		3,000,000.00	100.000000	09/07/21	24.766312				100.303525	3,009.105.76	2.26	1.91	1.92	
TRFINFMA2144	TL		İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/12/21		TRFINFMA2144	0.00		3,000,000.00	95.168600	25/10/21	23.190599		749093157425430069		96.740171	2,902.205.14	2.18	1.85	1.85	
TRFKNTF12218	TL		KENT FAKTORİNG	05/01/22		TRFKNTF12218	0.00		1,500,000.00	93.395700	22/09/21	23.619444		747747355193069994		96.294389	1,444.415.84	1.09	0.92	0.92	
TRFSKFK12216	TL		ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/01/22		TRFSKFK12216	20.75		3,000,000.00	93.664000	08/09/21	22.234268				96.487818	2,894.634.53	2.18	1.84	1.84	
TRFINFM12217	TL		İFO YATIRIM A.Ş.	07/01/22		TRFINFM12217	22.50		2,000,000.00	94.688000	08/10/21	23.395193				96.214637	1,924.292.74	1.45	1.22	1.23	
TRFAKDN12213	TL		AKDENİZ FAKTORİNG	18/01/22		TRFAKDN12213	21.50		4,000,000.00	94.490000	11/10/21	23.239277				95.632835	3,825.313.42	2.88	2.43	2.44	
TRDFDKT12219	TL		DORUK FAKTORİNG A.Ş.	26/01/22		TRDFDKT12219	20.75		2,000,000.00	90.670000	29/07/21	21.842364				95.451884	1,909.037.69	1.44	1.21	1.22	
TRFAKFT12215	TL		AK FAKTORİNG A.Ş.	27/01/22		TRFAKFT12215	22.50		3,000,000.00	92.108000	10/09/21	24.100731				94.983531	2,849.505.92	2.14	1.81	1.81	
TRFKNTF22217	TL		KENT FAKTORİNG	02/02/22		TRFKNTF22217	21.00		2,000,000.00	93.946000	13/10/21	22.583210				94.944163	1,898.883.25	1.43	1.21	1.21	
TRFTPF22219	TL		CREDITWEST	02/02/22		TRFTPF22219	21.00		3,000,000.00	93.946000	13/10/21	22.570993				94.946574	2,848.397.21	2.14	1.81	1.81	
TRFA1CP22217	TL		A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/02/22		TRFA1CP22217	22.00		1,000,000.00	90.262000	20/08/21	23.486732				94.057290	940.572.90	0.71	0.60	0.60	
TRFSUVY22212	TL		SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/02/22		TRFSUVY22212	23.00		1,000,000.00	90.017000	02/09/21	24.372592				93.303023	933.030.23	0.70	0.59	0.59	
TRFTAMF32227	TL		TAM FACTORİNG A.Ş.	03/03/22		TRFTAMF32227	22.25		2,000,000.00	90.013000	02/09/21	22.413476				93.463788	1,869.275.77	1.41	1.19	1.19	
TRFGLMD32218	TL		GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/03/22		TRFGLMD32218	24.00		1,800,000.00	90.805000	20/10/21	22.413476				93.412018	1,681.416.32	1.27	1.07	1.07	
TRFTAMF32219	TL		TAM FACTORİNG A.Ş.	09/03/22		TRFTAMF32219	4.50		1,000,000.00	100.000000	10/03/21	26.753120				103.348448	1,033.484.48	0.78	0.66	0.66	
TRFKFTF42211	TL		KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	12/04/22		TRFKFTF42211	20.80		1,000,000.00	82.821000	13/04/21	20.684195				91.994242	919.942.42	0.69	0.58	0.59	
TRFDVYS42216	TL		DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13/04/22		TRFDVYS42216	1.80		500,000.00	100.000000	14/04/21	25.835376				101.243419	506.217.10	0.38	0.32	0.32	
TRFSUZKS2219	TL		Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	06/05/22		TRFSUZKS2219	16.00		1,000,000.00	100.000000	07/05/21	19.923787				105.999836	1,059.998.36	0.80	0.67	0.67	
TRFMCBF62210	TL		MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.	16/06/22		TRFMCBF62210	0.00		1,250,000.00	100.000000	17/06/21	19.088440				107.775478	1,347.193.48	1.01	0.86	0.86	
TRFTBTf62227	TL		TEB TUKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	24/06/22		TRFTBTf62227	16.80		1,000,000.00	100.000000	25/06/21	20.425124				101.947512	1,019.475.12	0.77	0.65	0.65	
TRFMCBF72219	TL		MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.	01/07/22		TRFMCBF72219	20.20		1,500,000.00	100.000000	02/07/21	19.256582				106.904446	1,603.566.68	1.21	1.02	1.02	
TRFDVYS82212	TL		DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	04/08/22		TRFDVYS82212	17.60		3,000,000.00	100.000000	05/08/21	24.541478				105.839338	3,175.180.13	2.39	2.02	2.02	
TRFQAGRE2214	TL		QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/10/22		TRFQAGRE2214	16.00		500,000.00	100.000000											

TRFDGOZ71915	TL	DÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	30/12/21	1.000,000,000.00	0.000001	30/12/19	100.000000	-387,017.26	-0.29	-0.25	-0.25			
TRSPEGSG22218	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/02/22	20.00	2,000,000.00	100.000000	11/02/21	23.276119	104.929248	2,098,584.96	1.58	1.33	1.34	
TRSVSTL32213	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/22	5.00	2,000,000.00	100.000000	19/03/21	19.773884	104.023950	2,080,479.01	1.57	1.32	1.32	
TRSCMSA32211	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/22	12.00	2,500,000.00	100.000000	18/03/21	20.569491	102.178032	2,554,450.79	1.92	1.62	1.63	
TRSZORN62210	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/06/22	24.93	1,000,000.00	100.000000	03/06/21	25.911765	103.527622	1,035,276.22	0.78	0.66	0.66	
TRSVSTL82218	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/22	17.65	3,000,000.00	100.000000	30/07/21	20.173812	100.176238	3,005,287.15	2.26	1.91	1.91	
TRSZORNE2213	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	13/10/22	25.15	2,000,000.00	100.000000	19/08/21	30.124099	105.408037	2,108,160.74	1.59	1.34	1.34	
TRSKFTF12316	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	26/01/23	30.44	800,000.00	100.000000	29/07/21	19.440496	104.732388	837,859.11	0.63	0.53	0.53	
TRSORFN22323	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/02/23	17.60	700,000.00	100.000000	06/08/21	21.576736	104.898335	734,288.34	0.55	0.47	0.47	
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	21/02/23	14.00	1,000,000.00	100.000000	23/02/21	21.586403	103.654079	1,036,540.79	0.78	0.66	0.66	
TRSKCTF32311	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/03/23	30.03	1,050,000.00	100.000000	01/09/21	19.113138	102.966189	1,081,144.99	0.81	0.69	0.69	
TRSDOVA42318	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/04/23	8.00	550,000.00	100.000000	14/04/21	20.561166	101.038132	555,709.72	0.42	0.35	0.35	
TR SARCL42313	TL	ARÇELİK A.Ş.	27/04/23	8.80	2,000,000.00	100.000000	29/04/21	19.291666	100.182686	2,003,653.72	1.51	1.27	1.28	
TRSYAZİ52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	04/05/23	13.20	2,000,000.00	100.000000	06/05/21	22.210445	104.931855	2,098,637.10	1.58	1.33	1.34	
TRSVEST62314	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/06/23	16.00	1,000,000.00	100.000000	09/06/21	22.260485	102.882923	1,028,829.23	0.77	0.65	0.66	
TRSYAGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	13.60	500,000.00	100.000000	02/07/21	20.514774	101.650253	508,251.26	0.38	0.32	0.32	
TRSMGTİ62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	15.00	500,000.00	100.000000	25/06/21	21.018815	102.043627	510,218.13	0.38	0.32	0.32	
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	10.00	1,500,000.00	100.000000	09/07/21	21.454449	101.348723	1,520,230.84	1.14	0.97	0.97	
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN	28/05/27	0.00	280,122.00	100.000000	30/12/19	0.000000	100.000000	280,122.00	0.21	0.18	0.18	
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	28/05/27	0.00	100.000000	30/12/19	100.000000	-280,122.00	-0.21	-0.18	-0.18			
TRSTİSB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	0.00	5,590,000.00	103.414000	27/04/21	21.915499	105.352305	5,889,193.87	4.43	3.74	3.75	
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	0.00	3,500,000.00	100.001300	15/02/19	23.703057	710183639941809078	3,531,180.85	2.66	2.24	2.25	
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	0.00	200,000.00	98.103900	02/04/20	25.505228	726492146161307232	99.868122	199,736.24	0.15	0.13	0.13
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK	28/09/28	40.00	1,400,000.00	0.000000	20/12/19	0.000000	100.000000	1,400,000.00	1.05	0.89	0.89	
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	28/09/28	40.00	0.000000	20/12/19	0.000000	-1,400,000.00	-1.05	-0.89	-0.89			
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	0.00	1,000,000.00	95.452100	14/10/21	21.512341	748658025699393280	104.118593	1,041,185.93	0.78	0.66	0.66
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30	0.00	2,800,000.00	102.587100	25/11/20	22.398275	735793464777584239	106.846809	2,991,710.65	2.25	1.90	1.91
TRSAYNS21711	TL	AYNES GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.	20/02/30	0.00	1,290,000.00	100.000000	30/12/19	0.000000	100.000000	1,290,000.00	0.97	0.82	0.82	
TRSAYNS21711	TL	AYNES GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	20/02/30	0.00	100.000000	30/12/19	100.000000	-1,290,000.00	-0.97	-0.82	-0.82			

GRUP TOPLAMI				120,137,139.26				116,940,163.36	88.00	74.31	74.47
GRUP TOPLAMI				138,002,961.52				130,244,576.86	98.01	82.76	82.93

MEVDUAT												
LURKITE												
VAKIFI AR	TL		01/11/21	18.00	4,016,867.05	28/10/21	4,024,790.74	18.000000	4,024,790.74	100.00	2.56	2.56
GRUP TOPLAMI					4,016,867.05				4,024,790.74	100.00	2.56	2.56
GRUP TOPLAMI					4,016,867.05				4,024,790.74	100.00	2.56	2.56

TPP	01/11/21	16.80	3,008,284.93	16.800000	26/10/21	199232	3,008,284.93	16.800000	3,008,284.93	27.28	1.91	1.92
TPP	01/11/21	17.05	1,080,517.79	17.050000	27/10/21	200440	1,080,517.79	17.050000	1,080,517.79	9.80	0.69	0.69
TPP	01/11/21	16.95	5,519,786.80	16.950000	27/10/21	200459	5,519,786.80	16.950000	5,519,786.80	50.06	3.51	3.51
TPP	01/11/21	16.95	1,418,285.51	16.950000	27/10/21	200460	1,418,285.51	16.950000	1,418,285.51	12.86	0.90	0.90

GRUP TOPLAMI				11,026,875.03					11,026,875.03	100.00	7.01	7.02
GRUP TOPLAMI				11,026,875.03					11,026,875.03	100.00	7.01	7.02

DİĞER												
Y.Fonu Türk												
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM00341	6,851,000.00	1.207904	28/10/21	1.216530	8,334,447.03	100.00	5.35	5.31	
GRUP TOPLAMI				6,851,000.00				8,334,447.03	100.00	5.35	5.31	
GRUP TOPLAMI				6,851,000.00				8,334,447.03	100.00	5.35	5.31	
VIOP Nakit Teminatı												

VIOP Nakit Teminatı					1,003,034.98				1,003,034.98	100.00	0.64	
GRUP TOPLAMI					1,003,034.98				1,003,034.98	100.00	0.64	
GRUP TOPLAMI					1,003,034.98				1,003,034.98	100.00	0.64	

KİRA SERTİFİKALARI														
Özel Sektör Kira Sertifikaları														
TRDHVKAK2118	TL	Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş.	02/11/21	6.68	5,000.00	100.000000	23/08/21	20.758362		106.622986	5,331.15	0.00	0.00	0.00
TRDABVKA2124	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	03/12/21	0.00	50,000.00	101.745800	05/10/21	19.104576	748301509054045836	103.143862	51,571.93	0.04	0.03	0.03
TRDYVKS32217	TL	Altınmarka Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/03/22	0.00	300,000.00	101.562200	31/03/21	23.202605	728432234428525628	102.766251	308,298.75	0.23	0.20	0.20
TRDYVKS32225	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/03/22	19.87	1,000,000.00	100.000000	12/03/21	23.924828		103.177843	1,031,778.43	0.78	0.66	0.66
TRDYVKS52215	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/05/22	21.43	1,200,000.00	100.000000	24/05/21	23.450270		104.172209	1,250,066.51	0.94	0.79	0.80
GRUP TOPLAMI					2,555,000.00					2,647,046.77	1.99	1.68	1.69	
GRUP TOPLAMI					2,555,000.00					2,647,046.77	1.99	1.68	1.69	
FON PORTFÖY DEĞERİ										157,280,771.41		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU													
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	157,280,771.41	100.15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16,474.32	0.01 %
C-)JALACAKLAR	3,024,214.76	1.93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,278,625.85	-2.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	157,042,834.64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,143.21	0.0026 %
Fon Yönetim Ücreti	234,470.91	0.1493 %
Kayda Alma Ücreti	2,594.65	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14,508.97	0.0092 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	279.93	0.0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,831.26	0.0012 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	696.99	0.0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	372.00	0.0002 %
	258,962.02	0.1648 %

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				