

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO
Şubat-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	:	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-) Katılım 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	1,00	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	16,12	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	16,65	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	33,00		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	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/23	2	TRFINFM32314	0,00		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	0,00	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 FAKTORİNG A.Ş.	09/03/23	8	TRFULFK32333	30,00		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	14,71	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	31,00		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 BİRİNCİ 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	FAKTORİN G PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/03/23	21	TRFPHCM32334	27,50		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 TİCARET T.A.Ş.	24/03/23	23	TRFHEKT32310	26,50		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	12,26	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	29,00	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	29,00		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	13,96	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	29,50		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	12,26	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 GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	03/04/23	33	TRFQAGR42310	14,22	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 FAKTORİN G	06/04/23	36	TRFAKDN42319	31,00		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	0,00		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	28,00		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 FAKTORİN G A.Ş.	13/04/23	43	TRFSUMF42317	31,50		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 ELEKTİRİK Lİ EV	14/04/23	44	TRFAZEV42318	13,89	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	7,23	1	4.000.000,00	100,000000	13/01/23	32,312238				103,671189	4.146.847,55	2,16	1,92	1,92
TRFTPCF42316	TL	CREDITWE ST	14/04/23	44	TRFTPCF42316	30,00		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 FAKTORİN G A.Ş.	17/04/23	47	TRFKNTF42314	29,50		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 GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/04/23	47	TRFQAGR42328	13,27	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	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/04/23	58	TRFINFM42321	31,00		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	30,00		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 FAKTORİN G	04/05/23	64	TRFAKDN52318	33,00		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	29,50		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	PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/05/23	70	TRFPHCM52316	27,00		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	34,00		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	14,22	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	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/23	78	TRFINFM52312	32,00		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 FAKTORİN G A.Ş.	22/05/23	82	TRFSUMF52316	31,50		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 FAKTORİN G A.Ş.	01/06/23	92	TRFAKFT62319	33,00		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 FAKTORİN G	01/06/23	92	TRFKNTF62312	31,00		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	29,65	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	0,00	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 FAKTORİN G A.Ş.	02/06/23	93	TRFULFK62322	31,00		5.500.000,00	92,172000	22/02/23	34,652248				92,699434	5.098.468,85	2,66	2,36	2,37
TRFTPCF72313	TL	CREDITWE ST	10/07/23	131	TRFTPCF72313	16,09	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 SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	14/07/23	135	TRFMLPC72316	13,20	1	500.000,00	100,000000	26/01/23	30,695778				102,525016	512.625,08	0,27	0,24	0,24
TRFSRKY82314	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/08/23	166	TRFSRKY82314	15,20	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	28,00		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 BİRİNCİ 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	TİCARET T.A.Ş. ALJ FİNANSMAN A.Ş.	15/09/23	198	TRFALJF92315	25,41	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. TEB FİNANSMAN A.Ş.	06/10/23	219	TRFDEVAE2314	0,00	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	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/10/23	239	TRFTBTFE2318	32,91	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. GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/11/23	251	TRFERGLK2316	32,41	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	ALJ FİNANSMAN AŞ GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/03/23	16	TRSGRFK32316	24,00		1.000.000,00	80,347000	10/03/22	23,948744				99,063273	990.632,73	0,52	0,46	0,46
TRSALJF52312	TL	ARÇELİK A.Ş. MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK AŞ.	05/05/23	65	TRSALJF52312	28,54	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	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/05/23	65	TRSGRFK52314	24,50		1.000.000,00	80,062000	29/04/22	24,454822				96,178966	961.789,66	0,50	0,45	0,45
TRSARCL72310	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/07/23	135	TRSARCL72310	34,88	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	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	06/10/23	219	TRSMCBFE2319	30,58	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	SELCÜK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	18/10/23	231	TRSYAZIE2316	33,45	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	32,26	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	PAKPEN	22/11/23	266	TRSEFESK2310	33,12	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	PAKPEN (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	20/02/24	356	TRSSLEC22414	35,02	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	T.İŞ BANKASI A.Ş.	18/10/24	597	TRSENSAE2429	25,93	4	3.000.000,00	100,000000	21/10/22	26,987680		75056018		102,776553	3.083.296,58	1,61	1,43	1,43
TRSPKPB41717	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	28/05/27	1549	TRSPKPB41717	0,00	4	280.122,00	100,000000	30/12/19	0,895853		75281445		100,000000	280.122,00	0,15	0,13	0,13
TRSPKPB41717	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	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	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	27/07/27	1609	TRSTISB72712	0,00	4	400.000,00	103,694200	28/11/22	12,995172				100,986793	403.947,17	0,21	0,19	0,19
TRSTHALE2716	TL	AYNES GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.	22/10/27	1696	TRSTHALE2716	0,00	12	100.000,00	100,278600	24/11/22	14,182458				97,976433	97.976,43	0,05	0,05	0,05
TRSAEST91812	TL	AYNES GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	28/09/28	2038	TRSAEST91812	40,00	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		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		20/02/30	2548	TRSayNS21711	0,00	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		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 ZİRAAT 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			TRMGBLWWWWW			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 BİRİNCİ 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	0,00	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