

GTF-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO**Mart 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	GTF-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PY AŞ
D-)Fon Tutarı	:	15,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	150,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	93,741,058.50
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	49,621,711.058
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.889114
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.869195
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.55
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	8.06
d-) Özel Sektör Tahvili	:	81.15
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.32
f-) BPP	:	3.81
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	6.66
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	33.456
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.28
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	83.08

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	5,000,000.00	5,038,629.59	5.37
Özel Sektör				
TRFULFK41813	05/04/18	400,000.00	416,610.92	0.44
TRFALFK41815	06/04/18	200,000.00	199,690.84	0.21
TRFDEVR41816	06/04/18	250,000.00	249,577.98	0.27
TRFVKFB41838	06/04/18	1,000,000.00	998,470.69	1.06

TRFGVYA41813	13/04/18	1,000,000.00	995,808.51	1.06
TRFDNFK41815	20/04/18	2,500,000.00	2,482,611.45	2.64
TRFULFK41821	30/04/18	500,000.00	494,155.68	0.53
TRFFFKR51828	08/05/18	500,000.00	492,925.74	0.53
TRFDZFK51826	11/05/18	1,000,000.00	984,725.69	1.05
TRFSKFH51822	24/05/18	2,000,000.00	1,959,307.81	2.09
TRFNURL51829	24/05/18	1,000,000.00	979,204.52	1.04
TRFEKSP61819	05/06/18	500,000.00	486,522.51	0.52
TRFALFK61813	25/06/18	880,000.00	851,421.53	0.91
TRFKPTL71811	03/07/18	1,000,000.00	963,311.94	1.03
TRFDZBK71823	06/07/18	1,000,000.00	963,540.50	1.03
TRFDEV71813	09/07/18	500,000.00	479,129.94	0.51
TRFCLKM71814	13/07/18	750,000.00	720,023.16	0.77
TRFBOLU71811	23/07/18	1,000,000.00	956,036.92	1.02
TRFAKDN81812	02/08/18	1,250,000.00	1,286,208.96	1.37
TRFULFK81819	03/08/18	1,000,000.00	947,923.08	1.01
TRFDZBK81822	03/08/18	1,000,000.00	953,291.77	1.01
TRFDEV81812	15/08/18	1,000,000.00	942,637.06	1.00
TRFDEV91811	12/09/18	500,000.00	465,288.13	0.50
TRFFBFK91810	24/09/18	1,000,000.00	932,331.95	0.99
TRFAKDNE1813	01/10/18	500,000.00	521,748.41	0.56
TRFISFN11919	10/01/19	2,500,000.00	2,236,523.28	2.38
TRFFFKR11913	24/01/19	2,000,000.00	1,771,444.43	1.89
TRFSKFK21910	05/02/19	1,000,000.00	1,002,623.18	1.07
TRFULFK21914	25/02/19	1,000,000.00	1,016,208.43	1.08
TRSORFN31910	15/03/19	1,000,000.00	870,364.37	0.93
TRSORFN51819	30/05/18	500,000.00	506,859.40	0.54
TRSLBT61812	08/06/18	1,000,000.00	1,011,459.51	1.08
TRSFINA61816	13/06/18	1,500,000.00	1,514,055.24	1.61
TRSYDAT71814	24/07/18	640,000.00	659,111.23	0.70
TRSDRMD71817	30/07/18	250,000.00	257,565.23	0.27
TRSAKFK81816	03/08/18	1,230,000.00	1,256,497.67	1.34
TRSNBLI81810	13/08/18	1,000,000.00	1,021,434.25	1.09
TRSM LPC91814	12/09/18	700,000.00	705,857.65	0.75
TRSM LPCE1812	11/10/18	300,000.00	311,498.79	0.33
TRSOTKOK1815	09/11/18	200,000.00	205,784.87	0.22
TRSCLKE21918	01/02/19	1,000,000.00	1,028,319.42	1.09
TRSNLOG21912	13/02/19	1,000,000.00	1,021,244.34	1.09
TRSTBTF31910	01/03/19	5,250,000.00	4,604,402.47	4.90
TRSDRND31918	11/03/19	1,000,000.00	1,010,257.68	1.08
TRSCLKM31910	15/03/19	1,500,000.00	1,511,731.38	1.61
TRFLDFK31919	22/03/19	2,500,000.00	2,511,582.66	2.68
TRSUSAK31912	22/03/19	600,000.00	602,361.35	0.64
TRSGFYH31914	25/03/19	200,000.00	200,647.51	0.21
TRSGZDF31910	27/03/19	600,000.00	593,959.84	0.63
TRSZORF41913	15/04/19	500,000.00	503,419.77	0.54
TRSDVYA61910	25/06/19	400,000.00	401,179.28	0.43
TRSZORN71914	24/07/19	1,000,000.00	1,032,487.63	1.10
TRSBEDS91913	27/09/19	1,500,000.00	1,757,357.24	1.87

TRSRNSHE1916	08/10/19	1,000,000.00	1,038,703.05	1.11
TRSSRTNE1912	11/10/19	1,000,000.00	1,035,972.37	1.10
TR SAYGZ12024	24/01/20	500,000.00	513,355.81	0.55
TRSOPAS22012	20/02/20	1,000,000.00	1,016,043.78	1.08
TRSDOGH72112	26/07/21	500,000.00	515,359.96	0.55
TRSYDAT32212	16/03/22	2,000,000.00	2,012,539.10	2.14
TRSTISB72712	27/07/27	8,900,000.00	9,145,276.85	9.73
TRSVKFB92719	06/09/27	3,000,000.00	3,018,435.20	3.21
TRSTHALE2716	22/10/27	3,000,000.00	3,024,374.37	3.22
TRSSKBKA2716	10/12/27	2,560,000.00	2,572,265.78	2.74
TOPLAM:		82,560,000.00	81,779,699.65	87.10

MEVDUAT

Mevduat	02/04/18	1,323,134.35	1,324,667.74	1.41
Mevduat	02/04/18	721,692.48	722,522.92	0.77
TOPLAM:		2,044,826.83	2,047,190.66	2.18

BPP

BPP	02/04/18	8,009,863.01	8,009,863.01	8.53
TOPLAM:		8,009,863.01	8,009,863.01	8.53

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLME1815	02/10/18	500,000.00	520,947.68	0.56
TRDKTSK61912	20/06/19	1,000,000.00	1,001,089.52	1.07
TRDKTLME1914	01/10/19	500,000.00	525,161.45	0.56
TOPLAM:		2,000,000.00	2,047,198.65	2.19
PORTFÖY DEĞERİ:		94,614,689.84	93,883,951.97	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	93,883,951.97	100.15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,451.55	0.00 %
C-)ALACAKLAR	68,437.78	0.07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-215,782.80	-0.23 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	93,741,058.50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	3,903.48	0.0042 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	150,935.17	0.1610 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	1,640.80	0.0018 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	4,687.05	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	8,163.00	0.0087 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,055.68	0.0011 %
Ödenen Denetim Ücreti		

Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	640.45	0.0007 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	309.64	0.0003 %
TOPLAM:	171,374.07	0.1828 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	3,083,338.000	5,784,569.96	1,035,862.000	1,947,924.39