

GTF-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO**Nisan 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	:	84,117,541.89
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	44,043,271.058
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.909884
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.889114
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.85
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	5.84
d-) Özel Sektör Tahvili	:	81.18
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.11
f-) BPP	:	4.08
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	5.79
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	32.972
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.36
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	85.98

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	5,087,084.26	6.02
TRT131119T19	13/11/19	300,000.00	314,426.38	0.37
TRT180123T10	18/01/23	200,000.00	201,173.99	0.24
TRT080328T15	08/03/28	500,000.00	512,306.73	0.61
Özel Sektör				
TRFFFKR51828	08/05/18	500,000.00	498,813.55	0.59
TRFDZFK51826	11/05/18	1,000,000.00	996,454.26	1.18
TRFSKFH51822	24/05/18	2,000,000.00	1,982,681.93	2.35
TRFNURL51829	24/05/18	2,000,000.00	1,982,300.14	2.35
TRFEKSP61819	05/06/18	500,000.00	492,794.24	0.58
TRFALFK61813	25/06/18	880,000.00	861,519.99	1.02
TRFDZBK71823	06/07/18	1,000,000.00	974,908.07	1.16
TRFCLKM71814	13/07/18	750,000.00	728,713.31	0.86
TRFBOLU71811	23/07/18	1,000,000.00	967,499.84	1.15
TRFAKDN81812	02/08/18	1,250,000.00	1,304,667.87	1.55
TRFULFK81819	03/08/18	500,000.00	480,184.57	0.57
TRFDZBK81822	03/08/18	1,000,000.00	964,478.86	1.15

TRFDEV81812	15/08/18	1,000,000.00	955,093.15	1.13
TRFDEV91811	12/09/18	500,000.00	471,490.71	0.56
TRFFBFK91810	24/09/18	1,000,000.00	943,584.11	1.12
TRFAKDNE1813	01/10/18	500,000.00	507,443.80	0.60
TRFDEVRE1812	01/10/18	1,000,000.00	935,105.75	1.11
TRFULFKE1827	02/10/18	1,000,000.00	934,747.52	1.11
TRFGVYAE1814	05/10/18	1,000,000.00	939,036.48	1.12
TRFKPTLE1828	15/10/18	1,000,000.00	932,198.21	1.11
TRFISFN11919	10/01/19	2,500,000.00	2,263,343.93	2.69
TRFFFKR11913	24/01/19	2,000,000.00	1,793,292.02	2.13
TRFSKFK21910	05/02/19	1,000,000.00	1,015,842.61	1.21
TRFULFK21914	25/02/19	1,000,000.00	1,030,134.26	1.22
TRSORFN31910	15/03/19	1,000,000.00	882,873.04	1.05
TRSORFN51819	30/05/18	500,000.00	513,077.06	0.61
TRSLBT61812	08/06/18	1,000,000.00	1,026,080.82	1.22
TRSFINA61816	13/06/18	1,500,000.00	1,536,257.29	1.82
TRSDRMD71817	30/07/18	250,000.00	250,283.96	0.30
TRSAKFK81816	03/08/18	1,230,000.00	1,272,040.89	1.51
TRSNBLI81810	13/08/18	1,000,000.00	1,034,705.73	1.23
TRSM LPC91814	12/09/18	700,000.00	716,079.27	0.85
TRSM LPCE1812	11/10/18	300,000.00	302,967.64	0.36
TRSOTKOK1815	09/11/18	200,000.00	208,201.07	0.25
TRSSKFA1821	04/12/18	1,000,000.00	1,025,775.66	1.22
TRSCLKE21918	01/02/19	1,000,000.00	1,042,495.34	1.24
TRSNLOG21912	13/02/19	1,000,000.00	1,035,826.61	1.23
TRSTBTF31910	01/03/19	5,250,000.00	4,658,834.06	5.53
TRSDRND31918	11/03/19	1,000,000.00	1,024,850.79	1.22
TRSCLKM31910	15/03/19	1,500,000.00	1,532,075.90	1.82
TRFLDFK31919	22/03/19	2,500,000.00	2,546,653.85	3.02
TRSUSAK31912	22/03/19	600,000.00	602,419.81	0.72
TRSGFYH31914	25/03/19	700,000.00	711,559.12	0.85
TRSGZDF31910	27/03/19	600,000.00	603,216.30	0.72
TRSZORF41913	15/04/19	1,500,000.00	1,512,164.73	1.80
TRSDVYA61910	25/06/19	400,000.00	407,128.25	0.48
TRSZORN71914	24/07/19	1,000,000.00	991,087.22	1.18
TRSBEDS91913	27/09/19	2,000,000.00	2,365,949.26	2.81
TRSRNSHE1916	08/10/19	1,000,000.00	1,010,287.79	1.20
TRSSRTNE1912	11/10/19	1,000,000.00	1,009,051.74	1.20
TRSKRSNE1911	15/10/19	250,000.00	252,037.37	0.30
TR SAYGZ12024	24/01/20	500,000.00	519,544.00	0.62
TRSOPAS22012	20/02/20	1,000,000.00	1,028,378.20	1.22
TRSDOGH72112	26/07/21	1,500,000.00	1,501,046.85	1.78
TRSYDAT32212	16/03/22	2,000,000.00	2,041,369.34	2.42
TRSTISB72712	27/07/27	3,000,000.00	3,119,664.51	3.70
TRSVKFB92719	06/09/27	3,000,000.00	3,058,631.42	3.63
TRSTHALE2716	22/10/27	3,000,000.00	3,022,615.84	3.59
TRSSKBKA2716	10/12/27	3,680,000.00	3,693,845.40	4.38
TOPLAM:		79,540,000.00	79,130,396.67	93.94

MEVDUAT

Mevduat	02/05/18	2,269,908.14	2,271,661.88	2.70
Mevduat	02/05/18	802,659.56	803,277.50	0.95
TOPLAM:		3,072,567.70	3,074,939.38	3.65

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLME1815	02/10/18	500,000.00	507,411.47	0.60
TRDKTSK61912	20/06/19	1,000,000.00	1,015,464.87	1.20
TRDKTLME1914	01/10/19	500,000.00	512,063.01	0.61
TOPLAM:		2,000,000.00	2,034,939.35	2.41

PORTFÖY DEĞERİ:	84,612,567.70	84,240,275.40	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	84,240,275.40	100.15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,737.55	0.01 %
C-)ALACAKLAR	51,974.87	0.06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-185,445.93	-0.22 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	84,117,541.89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	140,663.92	0.1672 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	8,403.88	0.0100 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	4,166.09	0.0050 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	184.50	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	989.70	0.0012 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	443.51	0.0005 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	885.00	0.0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	250.98	0.0003 %
TOPLAM:	155,987.58	0.1855 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

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	6,026,863.000	11,497,421.01	448,423.000	848,876.58