

GTF-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO**Mayıs 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	:	91,073,525.11
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	47,176,210.058
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.930497
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.909884
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.78
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	7.68
d-) Özel Sektör Tahvili	:	85.62
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.47
f-) BPP	:	2.13
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	4.10
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	30.218
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.12
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	74.77

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	5,125,921.68	5.60
TRT131119T19	13/11/19	1,000,000.00	960,807.52	1.05
TRT180123T10	18/01/23	200,000.00	192,703.75	0.21
Özel Sektör				
TRFEKSP61819	05/06/18	500,000.00	499,146.82	0.55
TRFALFK61813	25/06/18	880,000.00	871,738.22	0.96
TRFDZBK71823	06/07/18	1,000,000.00	986,409.75	1.08
TRFCLKM71814	13/07/18	750,000.00	736,916.78	0.81
TRFBOLU71811	23/07/18	1,000,000.00	979,265.76	1.07
TRFAKDN81812	02/08/18	1,250,000.00	1,268,300.12	1.39
TRFULFK81819	03/08/18	500,000.00	485,980.44	0.53
TRFDZBK81822	03/08/18	1,000,000.00	975,797.23	1.07
TRFDEVR81812	15/08/18	1,000,000.00	967,713.84	1.06
TRFISMD818F9	28/08/18	500,000.00	480,602.00	0.53
TRFALNF91814	05/09/18	1,000,000.00	957,241.38	1.05
TRFDEVR91811	12/09/18	500,000.00	477,775.98	0.52
TRFFNBK91830	21/09/18	1,000,000.00	950,501.04	1.04

TRFFBFK91810	24/09/18	1,000,000.00	954,993.84	1.05
TRFVKFK91818	25/09/18	1,000,000.00	947,364.74	1.04
TRFDNFK91810	28/09/18	2,000,000.00	1,892,216.19	2.07
TRFAKDNE1813	01/10/18	500,000.00	514,975.37	0.57
TRFDEVRE1812	01/10/18	1,000,000.00	947,571.31	1.04
TRFULFKE1827	02/10/18	1,000,000.00	947,197.48	1.04
TRFGVYAE1814	05/10/18	1,000,000.00	950,464.36	1.04
TRFKPTLE1828	15/10/18	1,000,000.00	945,720.96	1.04
TRFDZFKK1816	02/11/18	1,000,000.00	939,234.91	1.03
TRFISFN11919	10/01/19	1,400,000.00	1,282,507.34	1.41
TRFFFKR11913	24/01/19	2,000,000.00	1,815,409.05	1.99
TRFSKFK21910	05/02/19	1,000,000.00	1,013,805.09	1.11
TRFULFK21914	25/02/19	1,000,000.00	1,002,260.30	1.10
TRSORFN31910	15/03/19	1,000,000.00	893,327.10	0.98
TRSLBTV61812	08/06/18	1,000,000.00	1,040,573.69	1.14
TRSFINA61816	13/06/18	1,500,000.00	1,558,916.92	1.71
TRSDRMD71817	30/07/18	250,000.00	254,138.71	0.28
TRSAKFK81816	03/08/18	1,230,000.00	1,287,776.54	1.41
TRSNBLI81810	13/08/18	1,000,000.00	1,009,003.67	1.11
TRSM LPC91814	12/09/18	700,000.00	726,055.33	0.80
TRSAEST91812	28/09/18	1,000,000.00	1,031,058.53	1.13
TRSM LPCE1812	11/10/18	300,000.00	307,438.50	0.34
TRSOTKOK1815	09/11/18	200,000.00	198,849.01	0.22
TRSSKFA1821	04/12/18	1,000,000.00	1,039,495.79	1.14
TRSCLKE21918	01/02/19	1,000,000.00	1,014,649.45	1.11
TRSNLOG21912	13/02/19	1,000,000.00	1,008,220.12	1.10
TRSTBTF31910	01/03/19	5,250,000.00	4,714,275.45	5.17
TRSDRND31918	11/03/19	770,000.00	800,421.38	0.88
TRFLDFK31919	22/03/19	2,500,000.00	2,582,220.34	2.83
TRSUSAK31912	22/03/19	600,000.00	602,410.87	0.66
TRSGFYH31914	25/03/19	700,000.00	721,023.56	0.79
TRSGZDF31910	27/03/19	600,000.00	611,681.73	0.67
TRSZORF41913	15/04/19	1,500,000.00	1,514,548.04	1.66
TRFTPFC51911	10/05/19	760,000.00	766,675.12	0.84
TRSDVYA61910	25/06/19	400,000.00	413,165.44	0.45
TRSZORN71914	24/07/19	1,000,000.00	1,011,949.72	1.11
TRSBEDS91913	27/09/19	2,000,000.00	2,398,890.76	2.63
TRSRNSHE1916	08/10/19	1,000,000.00	1,024,334.41	1.12
TRSSRTNE1912	11/10/19	1,000,000.00	1,024,141.25	1.12
TRSKRSNE1911	15/10/19	250,000.00	255,687.16	0.28
TR SAYGZ12024	24/01/20	500,000.00	525,806.78	0.58
TRSOPAS22012	20/02/20	1,000,000.00	1,040,680.62	1.14
TRSEVA52119	04/05/21	1,000,000.00	1,011,734.35	1.11
TRSDOGH72112	26/07/21	1,500,000.00	1,512,177.92	1.66
TRSYDAT32212	16/03/22	2,000,000.00	2,069,658.13	2.27
TRSTISB72712	27/07/27	4,570,000.00	4,644,383.94	5.09
TRSVKFB92719	06/09/27	3,000,000.00	3,098,638.96	3.40
TRSTHALE2716	22/10/27	3,000,000.00	3,021,125.63	3.31
TRSSKBA2716	10/12/27	3,680,000.00	3,699,548.55	4.06
TOPLAM:		81,740,000.00	81,505,226.72	89.35

T.REPO

TRT230222T13	01/06/18	2,532,600.00	4,001,780.82	4.39
TOPLAM:		2,532,600.00	4,001,780.82	4.39

MEVDUAT

Mevduat	01/06/18	2,665,207.73	2,666,339.53	2.92
TOPLAM:		2,665,207.73	2,666,339.53	2.92

BPP

BPP	01/06/18	1,001,356.16	1,001,356.16	1.10
TOPLAM:		1,001,356.16	1,001,356.16	1.10

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM22014	12/02/20	2,000,000.00	2,039,692.10	2.24
	TOPLAM:	2,000,000.00	2,039,692.10	2.24
PORTFÖY DEĞERİ:		89,939,163.89	91,214,395.33	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	91,214,395.33	100.15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,789.98	0.01 %
C-)ALACAKLAR	35,766.52	0.04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-182,426.72	-0.20 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	91,073,525.11	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,671.25	0.0018 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	130,305.47	0.1431 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7,638.94	0.0084 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	989.70	0.0011 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	697.28	0.0008 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	272.40	0.0003 %
TOPLAM:		
	141,674.44	0.1556 %

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	2,343,182.000	4,490,457.26	5,476,121.000	10,510,932.63