

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO**Eylül 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI
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	:	57,145,616.81
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	28,703,166.058
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.990917
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.966628
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.80
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	9.06
d-) Özel Sektör Tahvili	:	79.45
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.35
f-) TPP	:	0.03
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.16
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	8.95
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	19.957
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	67.95

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT120619T17	12/06/19	4,400,000.00	3,770,454.02	6.59
TRT131119T19	13/11/19	1,300,000.00	1,216,728.87	2.13
TRT180123T10	18/01/23	200,000.00	152,657.50	0.27
Özel Sektör				
TRFAKDNE1813	01/10/18	500,000.00	528,426.00	0.92
TRFNURLE1846	19/10/18	1,000,000.00	991,049.99	1.73
TRFAKDNE1821	30/10/18	1,500,000.00	1,474,317.99	2.58
TRFDZFKK1816	02/11/18	1,000,000.00	987,058.05	1.72
TRFALNFK1838	07/11/18	500,000.00	488,426.56	0.85
TRFBOLU11916	14/01/19	500,000.00	465,909.09	0.81
TRFTPFC11915	23/01/19	500,000.00	467,721.99	0.82
TRFSKFK21910	05/02/19	1,000,000.00	1,013,171.79	1.77
TRFULFK21914	25/02/19	1,000,000.00	1,025,507.55	1.79
TRSMPLCE1812	11/10/18	300,000.00	314,523.05	0.55
TRSOTKOK1815	09/11/18	200,000.00	205,213.57	0.36
TRSSKFA1821	04/12/18	1,000,000.00	1,019,195.10	1.78
TRSCLEKE21918	01/02/19	1,000,000.00	1,007,694.86	1.76

TRSNLOG21912	13/02/19	900,000.00	931,912.57	1.63
TRSDRND31918	11/03/19	770,000.00	770,000.00	1.34
TRFLDFK31919	22/03/19	1,000,000.00	1,007,525.81	1.76
TRSUSAK31912	22/03/19	600,000.00	604,115.21	1.06
TRSGFYH31914	25/03/19	700,000.00	703,403.42	1.23
TRSGZDF31910	27/03/19	600,000.00	589,683.61	1.03
TRSZORF41913	15/04/19	1,500,000.00	1,460,373.60	2.55
TRFTPCF51911	10/05/19	760,000.00	782,900.89	1.37
TRSDVYA61910	25/06/19	400,000.00	401,802.47	0.70
TRSZORN71914	24/07/19	1,000,000.00	1,029,877.46	1.80
TRSBEDS91913	27/09/19	2,000,000.00	2,495,431.25	4.36
TRSRNSHE1916	08/10/19	1,000,000.00	1,030,294.78	1.80
TRSSRTNE1912	11/10/19	1,000,000.00	1,049,580.31	1.83
TRSKRSNE1911	15/10/19	250,000.00	261,884.12	0.46
TR SAYGZ12024	24/01/20	500,000.00	513,355.75	0.90
TRSMGTI72011	16/07/20	900,000.00	941,109.64	1.64
TRSDEVA52119	04/05/21	1,000,000.00	1,026,142.08	1.79
TRSDOGH72112	26/07/21	1,500,000.00	1,412,692.85	2.47
TRSYDAT32212	16/03/22	2,000,000.00	1,979,580.47	3.46
TRSTISB72712	27/07/27	4,570,000.00	4,753,814.37	8.31
TRSVKFB92719	06/09/27	3,500,000.00	3,507,203.76	6.13
TRSTHALE2716	22/10/27	3,500,000.00	3,582,656.71	6.26
TRSSKBA2716	10/12/27	3,680,000.00	3,692,010.25	6.45
TOPLAM:		49,530,000.00	49,655,407.36	86.76

MEVDUAT

Mevduat	01/10/18	80,000.00	80,177.53	0.14
TOPLAM:		80,000.00	80,177.53	0.14

DİĞER

IBR-AZİMUT PYŞ MUTLAK GETIRI HEDEFLİ		228,200,000.00	5,421,575.60	9.46
TOPLAM:		228,200,000.00	5,421,575.60	9.46

VOB Nakit Teminatı

			0.01	0.00
TOPLAM:			0.01	0.00

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM22014	12/02/20	2,000,000.00	2,084,561.24	3.64
TOPLAM:		2,000,000.00	2,084,561.24	3.64

PORTFÖY DEĞERİ:	279,810,000.00	57,241,721.74	100.00
-----------------	----------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57,241,721.74	100.17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,798.94	0.02 %
C-)ALACAKLAR	620,541.07	1.09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-725,444.94	-1.27 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57,145,616.81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	98.11	0.0002 %
Fon Yönetim Ücreti	82,911.30	0.1451 %
Kayda Alma Ücreti	2,857.28	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5,376.22	0.0094 %

Hizmetleri İçin denen cretler		
Fonun Mükellefi Olduėu Vergi	38.80	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluğlarına	593.88	0.0010 %
Ödenen Denetim creti		
Varlıkların Nakde evrilmesi ve	204.24	0.0004 %
Transferinde denen cretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	227.64	0.0004 %
TOPLAM:		
	92,307.47	0.1616 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İřlem 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	4,078,414.000	8,081,887.90	1,161,000.000	2,300,339.22