

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO**Ocak 2019****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	:	100,156,122.69
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	46,321,503.300
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.162195
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.115208
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.75
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	3.73
c-)Devlet Tahvili	:	3.80
d-) Özel Sektör Tahvili	:	83.20
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.15
f-) TPP	:	0.05
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.32
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.75
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	29.964
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.39
c-)Devlet Tahvili	:	0.11
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	50.81

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono				
TRPAK4T51914	15/05/19	2,000,000.00	1,875,959.55	1.87
TRPAK4T81911	16/08/19	2,000,000.00	1,770,393.75	1.77
Devlet Tahvili				
TRT200219T11	20/02/19	100,000.00	173,513.60	0.17
TRT270319T13	27/03/19	4,000,000.00	4,086,379.00	4.07
TRT150519T15	15/05/19	2,000,000.00	1,996,857.53	1.99

TRT120619T17	12/06/19	2,900,000.00	2,699,115.55	2.69
TRT131119T19	13/11/19	500,000.00	490,682.44	0.49
TRT050220T17	05/02/20	81,091.00	76,145.40	0.08
TRT140922T17	14/09/22	6,000.00	5,109.78	0.01
TRT270923T11	27/09/23	930.00	769.42	0.00
TRT240724T15	24/07/24	171.00	134.64	0.00
TRT120325T12	12/03/25	465.00	363.33	0.00

Özel Sektör

TRFSKFK21910	05/02/19	1,000,000.00	1,017,712.45	1.01
TRFFFKR21920	12/02/19	3,000,000.00	2,979,758.40	2.97
TRFOYMD21911	15/02/19	1,500,000.00	1,486,335.54	1.48
TRFULFK21914	25/02/19	1,850,000.00	1,930,753.34	1.93
TRFISFN31917	12/03/19	1,500,000.00	1,465,755.77	1.46
TRSORFN31910	15/03/19	1,000,000.00	976,505.27	0.97
TRFISFN31925	19/03/19	800,000.00	778,547.13	0.78
TRFORFN41916	05/04/19	2,000,000.00	1,925,466.06	1.92
TRFALNF41918	10/04/19	2,000,000.00	1,916,852.47	1.91
TRFODEA41916	10/04/19	2,000,000.00	1,916,171.61	1.91
TRFGRFA41919	30/04/19	1,100,000.00	1,044,909.71	1.04
TRFISFN51915	10/05/19	4,300,000.00	4,046,937.09	4.03
TRFNURL51910	10/05/19	1,000,000.00	939,842.45	0.94
TRFTBTF51915	31/05/19	1,000,000.00	931,284.66	0.93
TRFBOLU71910	08/07/19	800,000.00	723,018.49	0.72
TRSCLKE21918	01/02/19	1,000,000.00	1,068,230.00	1.06
TRSNLOG21912	13/02/19	1,400,000.00	1,474,040.03	1.47
TRSTBTF31910	01/03/19	1,500,000.00	1,467,638.66	1.46
TRFULFK31913	07/03/19	500,000.00	518,375.91	0.52
TRSDRND31918	11/03/19	1,270,000.00	1,211,545.06	1.21
TRFLDFK31919	22/03/19	1,000,000.00	1,026,926.82	1.02
TRSUSAK31912	22/03/19	600,000.00	603,430.87	0.60
TRSGFYH31914	25/03/19	700,000.00	714,187.05	0.71
TRFLDFK41918	05/04/19	700,000.00	711,852.09	0.71
TRSZORF41913	15/04/19	1,500,000.00	1,509,835.61	1.51
TRFTPFC51911	10/05/19	760,000.00	800,102.87	0.80
TRSDVYA61910	25/06/19	1,300,000.00	1,332,853.58	1.33
TRFDGOZ71915	08/07/19	3,740,520.00	0.04	0.00
TRSZORN71914	24/07/19	2,000,000.00	2,005,265.29	2.00
TRSOTKO81919	02/08/19	1,600,000.00	1,628,806.12	1.62
TRSBEDS91913	27/09/19	2,000,000.00	2,733,799.92	2.72
TRSRNSHE1916	08/10/19	2,500,000.00	2,535,562.17	2.53
TRSSRTNE1912	11/10/19	1,600,000.00	1,620,610.05	1.62
TRSKRSNE1911	15/10/19	250,000.00	247,753.58	0.25
TR SAYGZ12024	24/01/20	500,000.00	440,895.02	0.44
TRSMGTI72011	16/07/20	1,800,000.00	1,815,669.14	1.81
TR SISGY12113	25/01/21	1,250,000.00	1,253,591.88	1.25
TR SOPAS22111	18/02/21	1,500,000.00	1,540,824.80	1.54
TR SDEVA52119	04/05/21	1,890,000.00	1,971,019.21	1.97
TR SDOGH72112	26/07/21	1,500,000.00	1,365,935.28	1.36
TR SYDAT32212	16/03/22	2,000,000.00	2,050,548.14	2.04

TRSTISB72712	27/07/27	7,070,000.00	7,442,924.37	7.42
TRSTHALE2716	22/10/27	3,500,000.00	3,540,817.13	3.53
TRSSKBKA2716	10/12/27	3,680,000.00	3,689,880.01	3.68
	TOPLAM:	89,049,177.00	85,578,195.13	85.32

T.REPO

TRT060825T15	01/02/19	1,492,490.00	1,500,996.58	1.50
	TOPLAM:	1,492,490.00	1,500,996.58	1.50

TPP

TPP	01/02/19	50,032.12	50,032.12	0.05
	TOPLAM:	50,032.12	50,032.12	0.05

DIĞER

GBL-AZIMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU		73,864,000.00	8,025,988.38	8.00
	TOPLAM:	73,864,000.00	8,025,988.38	8.00

VOB Nakit Teminatı

		0.01	0.01	0.00
	TOPLAM:	0.01	0.01	0.00

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRDKTSK31915	26/03/19	1,000,000.00	1,032,949.30	1.03
TRDKTLM22014	12/02/20	3,900,000.00	4,117,516.89	4.10
	TOPLAM:	4,900,000.00	5,150,466.19	5.13
PORTFÖY DEĞERİ:		169,355,699.13	100,305,678.41	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	100,305,678.41	100.15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15,679.01	0.02 %
C-)ALACAKLAR	9,662,096.61	9.65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-9,827,331.34	-9.81 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	100,156,122.69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	1,858.38	0.0019 %
Kayda Alma Ücreti	149,336.89	0.1491 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,813.98	0.0048 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9,194.86	0.0092 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	144.55	0.0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	818.12	0.0008 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,770.00	0.0018 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	109.37	0.0001 %

TOPLAM:

168,094.15

0.1678 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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	16,632,140.816	35,733,953.05	17,459,464.000	37,546,252.61