

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO**Mart 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	:	100,975,701.04
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	45,156,105.300
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.236147
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.198467
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.37
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	3.71
c-)Devlet Tahvili	:	16.84
d-) Özel Sektör Tahvili	:	73.11
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.16
f-) TPP	:	0.17
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.01
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	30.296
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.20
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	63.96

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Bono				
TRPAK4T51914	15/05/19	2,000,000.00	1,946,038.73	1.92
TRPAK4T81911	16/08/19	2,000,000.00	1,836,588.86	1.82
Devlet Tahvili				
TRT120619T17	12/06/19	1,900,000.00	1,816,419.58	1.80
TRT180919T18	18/09/19	500,000.00	456,476.07	0.45
TRT150120T16	15/01/20	3,500,000.00	3,275,388.59	3.24

TRT050220T17	05/02/20	81,091.00	72,762.43	0.07
TRT140922T17	14/09/22	6,000.00	4,203.33	0.00
TRT270923T11	27/09/23	930.00	640.72	0.00
TRT240724T15	24/07/24	171.00	115.49	0.00
TRT120325T12	12/03/25	465.00	281.75	0.00

Özel Sektör

TRFORFN41916	05/04/19	2,000,000.00	1,995,183.06	1.97
TRFYKFK41916	10/04/19	450,000.00	447,749.95	0.44
TRFISFN51915	10/05/19	4,050,000.00	3,962,383.56	3.92
TRFAKBK51955	14/05/19	2,000,000.00	1,951,748.10	1.93
TRFSKBK51916	30/05/19	2,000,000.00	1,933,086.34	1.91
TRFDZBK519A4	31/05/19	2,000,000.00	1,935,101.92	1.91
TRFFIBA61917	12/06/19	1,800,000.00	1,727,446.80	1.71
TRFSKMD61917	12/06/19	900,000.00	863,481.78	0.85
TRFFNBK61932	14/06/19	2,000,000.00	1,917,965.40	1.90
TRFTHAL61919	14/06/19	1,000,000.00	960,279.75	0.95
TRFHALK61918	19/06/19	2,000,000.00	1,914,128.50	1.89
TRFYKYM61911	19/06/19	2,000,000.00	1,914,128.50	1.89
TRFNURL61927	21/06/19	3,000,000.00	2,863,535.76	2.83
TRFHLEFK71916	03/07/19	2,000,000.00	1,897,773.21	1.88
TRFBOLU71910	08/07/19	800,000.00	751,050.25	0.74
TRFLDFK41918	05/04/19	700,000.00	737,445.87	0.73
TRSZORF41913	15/04/19	1,500,000.00	1,512,776.48	1.50
TRFTPFC51911	10/05/19	760,000.00	781,020.96	0.77
TRSDVYA61910	25/06/19	1,300,000.00	1,304,801.28	1.29
TRFDGOZ71915	08/07/19	3,740,520.00	0.04	0.00
TRSOTKO81919	02/08/19	1,600,000.00	1,577,190.32	1.56
TRSBEDS91913	27/09/19	2,000,000.00	2,739,406.98	2.71
TRSRNSHE1916	08/10/19	2,500,000.00	2,623,419.42	2.59
TRSSRTNE1912	11/10/19	1,600,000.00	1,676,884.78	1.66
TRSKRSNE1911	15/10/19	250,000.00	257,595.55	0.26
TRSDRND31918	31/10/19	1,344,463.00	1,361,979.43	1.35
TR SAYGZ12024	24/01/20	500,000.00	461,480.12	0.46
TRSMGTI72011	16/07/20	1,800,000.00	1,875,785.18	1.85
TRSTPRS22114	05/02/21	5,000,000.00	5,176,485.94	5.12
TRSARCL22117	12/02/21	4,000,000.00	4,120,929.24	4.07
TRSOPAS22111	18/02/21	1,500,000.00	1,509,019.82	1.49
TRSHEKT32123	10/03/21	1,000,000.00	1,012,981.64	1.00
TRSCMSA32112	18/03/21	2,500,000.00	2,518,580.08	2.49
TRSDEVA52119	04/05/21	1,890,000.00	1,949,780.01	1.93
TRSDOGH72112	26/07/21	1,500,000.00	1,325,082.89	1.31
TRSYDAT32212	16/03/22	2,000,000.00	2,001,472.90	1.98
TRSTISB72712	27/07/27	7,070,000.00	7,270,577.91	7.19
TRSVKFB92719	06/09/27	3,460,000.00	3,485,331.01	3.44
TRSTHALE2716	22/10/27	3,500,000.00	3,531,556.07	3.49
TRSSKBKA2716	10/12/27	1,180,000.00	1,182,268.32	1.17
TOPLAM:		92,183,640.00	88,437,810.67	87.43

T.REPO

TRT210721T11	01/04/19	1,487,060.00	3,006,285.21	2.97
--------------	----------	--------------	--------------	------

TOPLAM: 1,487,060.00 3,006,285.21 2.97

TPP

TPP	01/04/19	220,457.48	220,457.48	0.22
	TOPLAM:	220,457.48	220,457.48	0.22

DİĞER

GBL-AZIMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU		84,420,000.00	9,492,015.96	9.38
	TOPLAM:	84,420,000.00	9,492,015.96	9.38

VOB Nakit Teminatı

		0.01	0.01	0.00
	TOPLAM:	0.01	0.01	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		178,311,157.49	101,156,569.33	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	101,156,569.33	100.18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,020.40	0.02 %
C-)ALACAKLAR	9,376,462.23	9.29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-9,576,350.92	-9.48 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	100,975,701.04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	1,748.04 156,400.16	0.0017 % 0.1549 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	3,186.00 5,048.79	0.0032 % 0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	10,393.94 48.00	0.0103 % 0.0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	759.38 337.59	0.0008 % 0.0003 %
TOPLAM:	177,921.90	0.1762 %

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	1,765,149.000	3,916,895.76	951,520.000	2,115,861.54