

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO**H-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	:	108,159,030.06
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	45,566,355.300
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.373660
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.332432
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.34
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	1.79
c-)Devlet Tahvili	:	6.20
d-) Özel Sektör Tahvili	:	75.46
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6.05
f-) TPP	:	0.80
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.07
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	9.63
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	30.417
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.17
c-)Devlet Tahvili	:	0.22
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	61.67

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150120T16	15/01/20	5,500,000.00	5,514,607.95	5.09
TRT050220T17	05/02/20	581,091.00	555,471.36	0.51
TRT110320T18	11/03/20	4,500,000.00	4,753,345.21	4.39
TRT100620T16	10/06/20	2,300,000.00	1,911,566.43	1.76
TRT140922T17	14/09/22	6,000.00	4,906.76	0.01
TRT270923T11	27/09/23	930.00	727.66	0.00

TRT240724T15	24/07/24	171.00	133.87	0.00
TRT120325T12	12/03/25	465.00	332.09	0.00
Özel Sektör				
TRFHLFK71916	03/07/19	4,000,000.00	3,995,483.44	3.69
TRFBOLU71910	08/07/19	800,000.00	796,136.71	0.73
TRFSKFH71911	19/07/19	2,000,000.00	1,979,553.35	1.83
TRFDZFK71915	26/07/19	2,750,000.00	2,708,295.42	2.50
TRFDNFK81910	02/08/19	2,000,000.00	1,961,327.03	1.81
TRFDZYOE1916	04/10/19	3,000,000.00	2,822,806.05	2.61
TRFGRFAK1914	14/11/19	3,000,000.00	2,752,794.49	2.54
TRFDGOZ71915	08/07/19	2,596,215.00	0.03	0.00
TRSOTKO81919	02/08/19	1,600,000.00	1,676,435.85	1.55
TRSBEDS91913	27/09/19	2,000,000.00	2,888,973.61	2.67
TRSRNSHE1916	08/10/19	2,500,000.00	2,559,801.52	2.36
TRSSRTNE1912	11/10/19	1,600,000.00	1,683,667.59	1.55
TRSKRSNE1911	15/10/19	250,000.00	262,702.42	0.24
TRSDRND31918	31/10/19	1,344,463.00	1,370,612.16	1.27
TR SAYGZ12024	24/01/20	500,000.00	495,130.23	0.46
TRSNURL32020	06/03/20	1,250,000.00	1,085,761.51	1.00
TRSMGTI72011	16/07/20	1,800,000.00	1,887,717.17	1.74
TR SISGY12113	25/01/21	500,000.00	524,347.15	0.48
TRSTPRS22114	05/02/21	5,000,000.00	5,206,225.28	4.80
TR SARCL22117	12/02/21	4,000,000.00	4,239,237.91	3.91
TR SOPAS22111	18/02/21	1,500,000.00	1,521,023.36	1.40
TR SHEKT32123	10/03/21	1,000,000.00	1,014,299.72	0.94
TR SCMSA32112	18/03/21	2,500,000.00	2,523,154.81	2.33
TR SDEVA52119	04/05/21	1,890,000.00	1,960,975.88	1.81
TR SERGL52117	28/05/21	3,000,000.00	3,074,763.63	2.84
TR SKFTF62113	10/06/21	3,000,000.00	3,039,645.11	2.81
TR SKCTF62110	14/06/21	1,420,000.00	1,434,536.34	1.32
TR SDOGH72112	26/07/21	1,500,000.00	1,346,465.41	1.24
TR SYDAT32212	16/03/22	1,900,000.00	1,909,252.90	1.76
TR STISB72712	27/07/27	7,070,000.00	7,320,634.25	6.76
TR SVKFB92719	06/09/27	3,460,000.00	3,487,031.08	3.22
TR STHALE2716	22/10/27	3,500,000.00	3,533,864.67	3.26
TR SSKBKA2716	10/12/27	1,180,000.00	1,182,934.26	1.09
Bono				
TRPAK4T81911	16/08/19	2,000,000.00	1,943,571.75	1.79
	TOPLAM:	90,299,335.00	88,930,253.42	82.07
T.REPO				
TRT100719T18	01/07/19	8,988,190.00	9,017,753.42	8.32
	TOPLAM:	8,988,190.00	9,017,753.42	8.32
MEVDUAT				
Mevduat	01/07/19	2,442.90	14,063.45	0.01
	TOPLAM:	2,442.90	14,063.45	0.01
DiĞER				
GBL-AZIMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU		87,640,000.00	10,382,184.96	9.60
	TOPLAM:	87,640,000.00	10,382,184.96	9.60

VOB Nakit Teminatı

	0.00	0.00	0.00
TOPLAM:	0.00	0.00	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:	186,929,967.90	108,344,255.25	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	108,344,255.25	100.17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,395.74	0.01 %
C-)ALACAKLAR	8,625,049.50	7.97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,816,670.43	-8.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	108,159,030.06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,527.84	0.0023 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	150,250.72	0.1389 %
Kayda Alma Ücreti	5,407.95	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	10,017.79	0.0093 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0000 %
Ödemeleri		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	817.39	0.0008 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	260.12	0.0002 %
TOPLAM:	169,329.81	0.1565 %

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	6,953,333.000	16,431,192.38	7,063,756.000	16,686,454.07