

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO**A-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	:	112,667,939.25
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	45,517,472.132
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.475268
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.432548
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17.02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25.86
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.78
c-)Devlet Tahvili	:	4.33
d-) Özel Sektör Tahvili	:	79.46
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8.21
f-) TPP	:	0.11
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.02
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.09
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	30.893
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.43
c-)Devlet Tahvili	:	0.09
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	40.92

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	4,000,000.00	4,123,873.79	3.65
TRT050220T17	05/02/20	91.00	88.02	0.00
TRT110320T18	11/03/20	3,000,000.00	3,341,924.16	2.96
TRT140922T17	14/09/22	6,000.00	5,195.11	0.01
TRT270923T11	27/09/23	930.00	769.27	0.00
TRT240724T15	24/07/24	171.00	134.14	0.00

TRT120325T12	12/03/25	465.00	351.01	0.00
Özel Sektör				
TRFOYMD91922	03/09/19	2,000,000.00	1,998,717.84	1.77
TRFYKYM91918	04/09/19	950,000.00	948,791.90	0.84
TRFTEBK91970	06/09/19	3,000,000.00	2,993,817.14	2.65
TRFISGY91924	20/09/19	2,200,000.00	2,178,732.11	1.93
TRFODEA91937	20/09/19	3,000,000.00	2,970,289.48	2.63
TRFALFK91927	27/09/19	500,000.00	492,225.09	0.44
TRFAKDN91910	30/09/19	1,000,000.00	982,107.21	0.87
TRFDZYOE1916	04/10/19	3,000,000.00	2,951,176.36	2.62
TRFAKDNE1912	10/10/19	1,000,000.00	973,153.38	0.86
TRFFNYME1928	31/10/19	2,000,000.00	1,945,804.75	1.72
TRFSKFKK1915	06/11/19	2,000,000.00	1,934,768.90	1.71
TRFGRFAK1914	14/11/19	5,400,000.00	5,203,618.86	4.61
TRSBEDS91913	27/09/19	2,000,000.00	2,968,506.87	2.63
TRSRNSHE1916	08/10/19	2,500,000.00	2,579,582.03	2.28
TRSKRSNE1911	15/10/19	250,000.00	257,073.43	0.23
TRSAYGZE1914	18/10/19	1,200,000.00	1,257,036.56	1.11
TRSDRND31918	31/10/19	927,679.00	930,982.37	0.83
TRSAYGZ12024	24/01/20	500,000.00	495,769.91	0.44
TRSOPAS22012	20/02/20	1,000,000.00	1,004,545.16	0.89
TRSNURL32020	06/03/20	1,250,000.00	1,125,481.69	1.00
TRFDGOZ71915	08/07/20	2,596,215.00	0.03	0.00
TRSMGTI72011	16/07/20	1,800,000.00	1,847,871.86	1.64
TRSISGY12113	25/01/21	500,000.00	510,581.11	0.45
TRSTPRS22114	05/02/21	5,000,000.00	5,125,235.05	4.54
TRSARCL22117	12/02/21	4,000,000.00	4,037,004.62	3.58
TRSOPAS22111	18/02/21	1,500,000.00	1,507,679.85	1.34
TRSHEKT32123	10/03/21	1,000,000.00	1,064,573.71	0.94
TRSCMSA32112	18/03/21	2,500,000.00	2,642,193.07	2.34
TRSDEVA52119	04/05/21	1,890,000.00	1,916,978.51	1.70
TRSERGL52117	28/05/21	3,000,000.00	3,048,111.64	2.70
TRSKFTF62113	10/06/21	3,400,000.00	3,606,917.93	3.19
TRSKCTF62110	14/06/21	1,420,000.00	1,566,986.59	1.39
TRSBOLU72119	05/07/21	750,000.00	777,538.97	0.69
TRSSRTN72114	09/07/21	2,000,000.00	2,074,203.87	1.84
TRSDOGH72112	26/07/21	1,500,000.00	1,322,630.34	1.17
TRSOTKO72116	30/07/21	2,000,000.00	2,033,048.14	1.80
TRSYDAT32212	16/03/22	1,750,000.00	1,846,964.91	1.64
TRSTISB72712	27/07/27	7,070,000.00	7,165,940.36	6.35
TRSVKFB92719	06/09/27	3,460,000.00	3,623,369.66	3.21
TRSTHALE2716	22/10/27	3,500,000.00	3,532,002.73	3.13
TRSSKBKA2716	10/12/27	1,180,000.00	1,158,787.22	1.03
TOPLAM:		94,501,551.00	94,073,136.71	83.35

T.REPO

TRT100124T17	02/09/19	11,353,505.00	11,524,260.27	10.20
TOPLAM:		11,353,505.00	11,524,260.27	10.20

DiĞER

GBL-AZIMUT PYŞ PARA		59,220,000.00	7,278,552.54	6.45
---------------------	--	---------------	--------------	------

VOB Nakit Teminatı

	0.00	0.00	0.00
TOPLAM:	0.00	0.00	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:	165,075,056.00	112,875,949.52	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	112,875,949.52	100.18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,304.98	0.00 %
C-)ALACAKLAR	8,467,254.93	7.52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,676,570.18	-7.70 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	112,667,939.25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	3,663.57	0.0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	182,547.10	0.1620 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11,021.32	0.0098 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	48.00	0.0000 %
	637.52	0.0006 %
	723.84	0.0006 %
	297.28	0.0003 %
TOPLAM:	198,938.63	0.1766 %

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	5,003,541.000	12,301,711.37	2,677,871.832	6,602,836.67