

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO**D-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	:	119,837,799.16
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	45,854,712.132
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.613424
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.586980
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23.55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23.55
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.83
c-)Devlet Tahvili	:	10.99
d-) Özel Sektör Tahvili	:	81.95
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.91
f-) TPP	:	0.01
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.31
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	30.694
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	2.63
c-)Devlet Tahvili	:	0.07
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55.59

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT050220T17	05/02/20	91.00	93.46	0.00
TRT071020T23	07/10/20	1,500,000.00	1,381,979.41	1.15
TRT170221T12	17/02/21	2,000,000.00	2,069,214.27	1.72
TRT140922T17	14/09/22	6,000.00	5,789.08	0.01
TRT270923T11	27/09/23	930.00	876.81	0.00
TRT240724T15	24/07/24	171.00	160.63	0.00

TRT120325T12	12/03/25	465.00	408.94	0.00
Özel Sektör				
TRFAKDN12015	06/01/20	1,000,000.00	997,594.40	0.83
TRFDZBK12082	31/01/20	4,000,000.00	3,963,664.05	3.30
TRFYKYM22020	19/02/20	1,000,000.00	985,461.58	0.82
TRFTHAL22010	26/02/20	3,000,000.00	3,016,571.16	2.51
TRFFNBK22074	28/02/20	4,000,000.00	3,930,320.39	3.27
TRFISMD32045	05/03/20	4,000,000.00	3,923,269.66	3.27
TRFTCZB32018	06/03/20	6,000,000.00	6,105,298.16	5.09
TRFFIBA32017	11/03/20	4,500,000.00	4,539,561.44	3.78
TRFGRAN32011	17/03/20	10,000,000.00	10,087,758.98	8.41
TRFYKYM32011	18/03/20	1,000,000.00	978,354.40	0.82
TRFVFAS32014	19/03/20	5,000,000.00	4,890,440.85	4.07
TRFDNFK32012	20/03/20	4,000,000.00	3,911,211.62	3.26
TRFLDFK42015	03/04/20	1,000,000.00	962,211.08	0.80
TRFGRAN42010	20/04/20	1,000,000.00	1,003,671.58	0.84
TRFISGY52017	29/05/20	500,000.00	477,855.56	0.40
TRFTHAL62016	19/06/20	3,000,000.00	3,010,625.14	2.51
TRFFNBK62013	26/06/20	4,000,000.00	4,006,013.73	3.34
TRSAYGZ12024	24/01/20	500,000.00	530,772.24	0.44
TRSOPAS22012	20/02/20	1,000,000.00	1,051,597.72	0.88
TRFAKBK32013	26/03/20	2,000,000.00	2,003,963.96	1.67
TRFDGOZ71915	08/07/20	2,348,085.00	2,348,085.00	1.96
	TOPLAM:	66,355,742.00	66,182,825.30	55.15

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRFDGOZ71915	08/07/20	2,348,085.00	-2,348,085.00	-1.96
	TOPLAM:	2,348,085.00	-2,348,085.00	-1.96

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRSMGTI72011	16/07/20	1,800,000.00	1,869,685.65	1.56
TRFHYTVK2010	13/11/20	1,000,000.00	1,019,078.53	0.85
TRSTPRS22114	05/02/21	5,000,000.00	5,189,833.15	4.32
TRSARCL22117	12/02/21	4,000,000.00	4,067,668.04	3.39
TRSOPAS22111	18/02/21	1,500,000.00	1,523,068.27	1.27
TRSHEKT32123	10/03/21	1,000,000.00	1,008,260.77	0.84
TRSCMSA32112	18/03/21	2,500,000.00	2,510,594.70	2.09
TRSDEVA52119	04/05/21	1,890,000.00	1,937,040.97	1.61
TRSERGL52117	28/05/21	3,000,000.00	3,051,695.73	2.54
TRSKFTF62113	10/06/21	3,320,000.00	3,360,804.38	2.80
TRSKCTF62110	14/06/21	1,420,000.00	1,428,340.06	1.19
TRSBOLU72119	05/07/21	750,000.00	778,078.57	0.65
TRSSRTN72114	09/07/21	2,000,000.00	2,082,525.60	1.73
TRSDOGH72112	26/07/21	740,000.00	670,072.26	0.56
TRSOTKO72116	30/07/21	2,000,000.00	2,048,216.30	1.71
TRSTHALK2114	03/11/21	1,000,000.00	1,022,790.71	0.85
TRSAKFHK2111	17/11/21	1,000,000.00	1,014,959.74	0.84
TRSYDAT32212	16/03/22	1,330,000.00	1,336,198.58	1.11

TRSPKPB41717	28/05/27	280,122.00	280,122.00	0.23
	TOPLAM:	35,530,122.00	36,199,034.01	30.14

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRSPKPB41717	28/05/27	280,122.00	-280,122.00	-0.23
	TOPLAM:	280,122.00	-280,122.00	-0.23

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRSTISB72712	27/07/27	7,070,000.00	7,246,430.19	6.04
TRSVKFB92719	06/09/27	3,460,000.00	3,483,553.66	2.90
TRSTHALE2716	22/10/27	3,500,000.00	3,518,991.74	2.93
TRSSKBKA2716	10/12/27	1,180,000.00	1,157,130.54	0.96
TRSAEST91812	28/09/28	1,400,000.00	1,400,000.00	1.17
	TOPLAM:	16,610,000.00	16,806,106.13	14.00

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRSAEST91812	28/09/28	1,400,000.00	-1,400,000.00	-1.17
	TOPLAM:	1,400,000.00	-1,400,000.00	-1.17

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRSVKFB92925	14/09/29	1,000,000.00	1,002,051.96	0.84
TRSAYNS21711	20/02/30	1,290,000.00	1,290,000.00	1.07
	TOPLAM:	2,290,000.00	2,292,051.96	1.91

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRSAYNS21711	20/02/30	1,290,000.00	-1,290,000.00	-1.08
	TOPLAM:	1,290,000.00	-1,290,000.00	-1.08

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono				
TRPAKT232015	17/03/20	1,500,000.00	1,467,938.48	1.22
TRPAKT292019	23/09/20	1,000,000.00	924,299.58	0.77
	TOPLAM:	2,500,000.00	2,392,238.06	1.99

DiĞER

GBL-AZIMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU		11,550,000.00	1,490,365.80	1.24
PPF-AZIMUT PORFÖY AKCE SERBEST FON		5,500.00	5,510.53	0.01
	TOPLAM:	11,555,500.00	1,495,876.33	1.25

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
	TOPLAM:	0.00	0.00	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		140,159,571.00	120,049,924.79	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	120,049,924.79	100.18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,425.95	0.00 %

C-)ALACAKLAR	3,026,214.76	2.53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,239,766.34	-2.70 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	119,837,799.16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,816.53	0.0015 %
Fon Yönetim Ücreti	179,790.08	0.1500 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9,399.19	0.0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48.00	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,115.70	0.0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	760.40	0.0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	278.70	0.0002 %
TOPLAM:	193,208.60	0.1610 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ 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	9,195,078.000	23,866,418.99	9,661,740.000	25,067,244.45