

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO**N-2020****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	:	85,086,803.30
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	31,090,702.467
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.736728
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.681519
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.49
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	1.18
c-)Devlet Tahvili	:	13.34
d-) Özel Sektör Tahvili	:	78.12
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.44
f-) TPP	:	0.07
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.85
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	20.025
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.18
c-)Devlet Tahvili	:	0.10
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	159.38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT160920T25	16/09/20	1,000,000.00	973,047.42	1.12
TRT071020T23	07/10/20	1,000,000.00	968,748.35	1.12
TRT140421T13	14/04/21	2,000,000.00	1,851,351.05	2.14
TRT140922T17	14/09/22	6,000.00	5,973.16	0.01
TRT270923T11	27/09/23	930.00	895.20	0.00
TRT240724T15	24/07/24	171.00	164.87	0.00

TRT120325T12	12/03/25	465.00	417.11	0.00
TRT110226T13	11/02/26	4,000,000.00	3,985,330.60	4.60
Özel Sektör				
TRFLDFK52014	08/05/20	1,000,000.00	998,450.15	1.15
TRFISGY52017	29/05/20	500,000.00	496,214.11	0.57
TRFAKDN62010	03/06/20	1,000,000.00	991,962.32	1.15
TRFKNTF62015	08/06/20	900,000.00	888,510.28	1.03
TRFFIBA62030	10/06/20	100,000.00	101,221.03	0.12
TRFGDKM62019	15/06/20	100,000.00	98,846.43	0.11
TRFTPFC62017	16/06/20	1,000,000.00	988,518.64	1.14
TRFTHAL62016	19/06/20	3,000,000.00	3,034,610.45	3.51
TRFFNBK62013	26/06/20	4,000,000.00	4,038,664.11	4.67
TRFLDFK72012	10/07/20	500,000.00	487,722.72	0.56
TRFLDFK82011	07/08/20	1,500,000.00	1,458,285.32	1.68
TRFBVYS82018	12/08/20	1,000,000.00	965,649.84	1.12
TRFSUVY82018	26/08/20	1,000,000.00	969,288.54	1.12
TRFTCZB82021	27/08/20	5,000,000.00	5,095,165.05	5.89
TRFHYTEVK2010	13/11/20	2,500,000.00	2,576,118.60	2.98
TRFTPFCCK2016	16/11/20	1,500,000.00	1,543,061.36	1.78
TRFDGOZ71915	08/07/20	2,055,379.77	2,055,379.77	2.38
TRFDGOZ71915	08/07/20		-2,055,379.77	-2.38
TRSMGTI72011	16/07/20	3,090,000.00	3,113,144.39	3.60
TRSTPRS22114	05/02/21	700,000.00	717,997.54	0.83
TRSOPAS22111	18/02/21	1,500,000.00	1,539,338.01	1.78
TRSHEKT32123	10/03/21	1,000,000.00	1,016,947.10	1.18
TRSCMSA32112	18/03/21	2,500,000.00	2,540,384.50	2.93
TRSDEVA52119	04/05/21	1,890,000.00	1,952,479.94	2.26
TRSERGL52117	28/05/21	1,500,000.00	1,529,108.38	1.77
TRSKFTF62113	10/06/21	2,600,000.00	2,641,745.10	3.05
TRSKCTF62110	14/06/21	1,420,000.00	1,441,048.52	1.67
TRSBOLU72119	05/07/21	750,000.00	755,910.86	0.87
TRSSRTN72114	09/07/21	4,000,000.00	4,032,711.09	4.66
TRSDOGH72112	26/07/21	420,000.00	415,440.63	0.48
TRSTHALK2114	03/11/21	1,000,000.00	1,035,837.58	1.20
TRSAKFHK2111	17/11/21	2,500,000.00	2,561,508.88	2.96
TRSPKPB41717	28/05/27	280,122.00	280,122.00	0.32
TRSPKPB41717	28/05/27	280,122.00	-280,122.00	-0.32
TRSTISB72712	27/07/27	7,070,000.00	7,303,466.68	8.42
TRSTHALE2716	22/10/27	3,500,000.00	3,500,441.46	4.04
TRSSKBKA2716	10/12/27	200,000.00	196,424.08	0.23
TRSAEST91812	28/09/28	1,400,000.00	1,400,000.00	1.62
TRSAEST91812	28/09/28		-1,400,000.00	-1.62
TRSGRAN23013	14/02/30	1,000,000.00	1,028,550.89	1.19
TR SAYNS21711	20/02/30	1,290,000.00	1,290,000.00	1.49
TR SAYNS21711	20/02/30		-1,290,000.00	-1.49
Devlet Tahvili				
TRT110226T13	11/02/26	500,000.00	497,295.00	0.57
TRT110226T13	11/02/26	500,000.00	497,295.00	0.58
TRT110226T13	11/02/26	500,000.00	497,295.00	0.57

Bono				
TRPAKT292019	23/09/20	1,000,000.00	958,847.78	1.11
	TOPLAM:	77,053,189.77	72,291,435.12	83.52

T.REPO

TRT261022T10	04/05/20	2,113,170.00	4,504,369.32	5.20
TRT280628T18	04/05/20	398,445.00	500,485.48	0.58
	TOPLAM:	2,511,615.00	5,004,854.80	5.78

DİĞER

GBL-AZIMUT PYŞ PARA		4,658,000.00	621,987.40	0.72
PIYASAŞI FONU				
IBG-AZIMUT PYŞ 1.		34,100,000.00	1,430,631.40	1.65
SFRBEST FON				
PPF-AZIMUT PORFÖY		5,480,000.00	5,673,493.32	6.56
AKCF SFRBEST FON				
	TOPLAM:	44,238,000.00	7,726,112.12	8.93

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
	TOPLAM:	0.00	0.00	0.00

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDYVKS32217	09/03/22	1,500,000.00	1,530,969.93	1.77
	TOPLAM:	1,500,000.00	1,530,969.93	1.77
PORTFÖY DEĞERİ:		130,048,184.54	86,553,371.97	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	86,553,371.97	101.72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	169,464.97	0.20 %
C-)ALACAKLAR	3,026,214.76	3.56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,662,248.40	-5.48 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	85,086,803.30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,378.34	0.0016 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	134,194.63	0.1577 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	1,629.46	0.0019 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,441.93	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	9,146.08	0.0107 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	279.40	0.0003 %
Ödemeleri		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	341.21	0.0004 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	885.00	0.0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	327.36	0.0004 %
TOPLAM:	149,623.41	0.1757 %

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	1,008,606.000	2,704,241.59	2,212,323.000	5,976,906.06