

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO**T-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	:	80,120,492.79
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	28,738,570.737
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.787908
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.798511
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.61
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	1.20
c-)Devlet Tahvili	:	24.54
d-) Özel Sektör Tahvili	:	63.79
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.18
f-) TPP	:	0.05
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.24
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	19.557
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.14
c-)Devlet Tahvili	:	0.05
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	274.33

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	990,229.85	1.23
TRT140421T13	14/04/21	2,000,000.00	1,875,300.93	2.34
TRT220921T18	22/09/21	2,500,000.00	2,552,809.98	3.18
TRT140922T17	14/09/22	6,000.00	5,919.75	0.01
TRT270923T11	27/09/23	930.00	887.74	0.00
TRT240724T15	24/07/24	171.00	156.07	0.00

TRT120325T12	12/03/25	2,000,465.00	1,786,789.79	2.23
TRT110226T13	11/02/26	8,000,000.00	7,882,653.99	9.82
TRT240227T17	24/02/27	1,000,000.00	981,145.03	1.22
TRT110827T16	11/08/27	3,000,000.00	2,844,991.65	3.55
Özel Sektör				
TRFLDFK82011	07/08/20	1,500,000.00	1,498,750.73	1.87
TRFBVYS82018	12/08/20	1,000,000.00	997,953.65	1.24
TRFTHAL82014	19/08/20	400,000.00	403,283.40	0.50
TRFSUVY82018	26/08/20	1,000,000.00	993,998.39	1.24
TRFTCZB82021	27/08/20	5,000,000.00	5,071,169.84	6.32
TRFLDFKE2016	02/10/20	500,000.00	492,374.96	0.61
TRFAKDNE2027	13/10/20	1,000,000.00	980,735.88	1.22
TRFTPFCE2022	27/10/20	1,000,000.00	975,376.97	1.22
TRFTPFCK2016	16/11/20	1,500,000.00	1,544,929.82	1.93
TRFAKBK12122	05/01/21	4,000,000.00	3,850,313.68	4.80
TRFTEBK32115	05/03/21	2,000,000.00	2,031,445.17	2.53
TRSTPRS22114	05/02/21	700,000.00	715,224.28	0.89
TRSOPAS22111	18/02/21	1,500,000.00	1,536,376.45	1.91
TRSHEKT32123	10/03/21	1,000,000.00	1,013,813.01	1.26
TRSCMSA32112	18/03/21	2,500,000.00	2,528,505.26	3.15
TRFDGOZ71915	31/03/21	2,055,379.77	2,055,379.77	2.56
TRFDGOZ71915	31/03/21		-2,055,379.77	-2.56
TRSDEVA52119	04/05/21	1,890,000.00	1,948,218.49	2.43
TRSERGL52117	28/05/21	1,500,000.00	1,523,065.70	1.90
TRSKFTF62113	10/06/21	2,600,000.00	2,633,398.27	3.28
TRSKCTF62110	14/06/21	1,420,000.00	1,436,850.00	1.79
TRSBOLU72119	05/07/21	750,000.00	755,181.34	0.94
TRSSRTN72114	09/07/21	4,000,000.00	4,029,763.19	5.02
TRSDOGH72112	26/07/21	420,000.00	381,621.48	0.48
TRSAKYB72153	30/07/21	1,000,000.00	1,007,010.82	1.25
TRSTHALK2114	03/11/21	1,000,000.00	1,034,997.83	1.29
TRSAKFHK2111	17/11/21	2,500,000.00	2,554,606.43	3.18
TRSYAZI52216	11/05/22	1,000,000.00	1,023,399.17	1.27
TRSHYTV62216	24/06/22	1,000,000.00	797,250.04	0.99
TRSPKPB41717	28/05/27	280,122.00	280,122.00	0.35
TRSPKPB41717	28/05/27		-280,122.00	-0.35
TRSTISB72712	27/07/27	70,000.00	72,531.49	0.09
TRSTHALE2716	22/10/27	3,500,000.00	3,495,882.41	4.36
TRSSKBKA2716	10/12/27	200,000.00	197,311.01	0.25
TRSAEST91812	28/09/28	1,400,000.00	1,400,000.00	1.74
TRSAEST91812	28/09/28		-1,400,000.00	-1.74
TRSGRAN23013	14/02/30	1,000,000.00	1,024,600.68	1.28
TR SAYNS21711	20/02/30	1,290,000.00	1,290,000.00	1.61
TR SAYNS21711	20/02/30		-1,290,000.00	-1.61
Bono				
TRPAKT292019	23/09/20	1,000,000.00	985,312.12	1.23
	TOPLAM:	73,983,067.77	68,456,136.74	85.30

T.REPO

TRT270923T11	04/08/20	1,623,165.00	1,501,541.10	1.87
--------------	----------	--------------	--------------	------

TRT270923T11	04/08/20	1,623,165.00	1,501,541.10	1.87
	TOPLAM:	3,246,330.00	3,003,082.20	3.74

DİĞER

IBG-AZIMUT PYŞ 1.		34,100,000.00	1,455,524.40	1.81
SFRBFEST FON				
PPF-AZIMUT PORFÖY		2,623,000.00	2,773,772.66	3.46
AKCF SFRBFEST FON				
	TOPLAM:	36,723,000.00	4,229,297.06	5.27

VOB Nakit Teminatı

		1,004,513.33	1,004,513.33	1.25
	TOPLAM:	1,004,513.33	1,004,513.33	1.25

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDYVKS32217	09/03/22	3,500,000.00	3,562,108.85	4.44
	TOPLAM:	3,500,000.00	3,562,108.85	4.44
PORTFÖY DEĞERİ:		123,482,412.87	80,255,138.18	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	80,255,138.18	100.17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17,266.18	0.02 %
C-)ALACAKLAR	3,026,214.76	3.78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,178,126.33	-3.97 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	80,120,492.79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	138,722.66	0.1731 %
Kayda Alma Ücreti	1,545.74	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	8,999.62	0.0112 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,196.29	0.0027 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	178.20	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	328.79	0.0004 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	885.00	0.0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	337.28	0.0004 %
TOPLAM:	153,344.08	0.1912 %

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	9,027,997.000	25,215,829.86	6,319,409.270	17,654,843.93