

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO**E-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	:	81,101,463.63
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	28,616,046.737
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.834125
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.787038
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.94
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.90
c-)Devlet Tahvili	:	24.80
d-) Özel Sektör Tahvili	:	62.64
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.85
f-) TPP	:	0.18
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.18
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	8.45
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	19.114
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.36
c-)Devlet Tahvili	:	0.07
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	103.41

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT140421T13	14/04/21	2,000,000.00	1,884,255.95	2.33
TRT180821T15	18/08/21	3,000,000.00	2,713,695.34	3.35
TRT220921T18	22/09/21	11,000,000.00	10,714,986.92	13.24
TRT040522T13	04/05/22	1,000,000.00	983,269.48	1.21
TRT140922T17	14/09/22	6,000.00	5,592.52	0.01
TRT270923T11	27/09/23	930.00	832.72	0.00

TRT240724T15	24/07/24	171.00	154.74	0.00
TRT120325T12	12/03/25	2,000,465.00	1,687,127.82	2.08
TRT240227T17	24/02/27	1,000,000.00	926,788.59	1.15
Özel Sektör				
TRFLDFKE2016	02/10/20	500,000.00	499,869.78	0.62
TRFAKDNE2027	13/10/20	1,000,000.00	996,670.91	1.23
TRFYKBKE2032	23/10/20	100,000.00	99,485.30	0.12
TRFTPFCE2022	27/10/20	1,000,000.00	990,927.47	1.22
TRFTAMFK2011	03/11/20	500,000.00	493,563.78	0.61
TRFLDFKK2018	06/11/20	500,000.00	493,963.23	0.61
TRFLDFKK2026	10/11/20	1,000,000.00	985,987.76	1.22
TRFTPFCK2016	16/11/20	1,500,000.00	1,531,549.95	1.89
TRFSKMDK2038	20/11/20	500,000.00	491,131.48	0.61
TRFODEAK2026	24/11/20	500,000.00	490,410.90	0.61
TRFNURLA2020	16/12/20	1,000,000.00	973,284.79	1.20
TRFAKBK12122	05/01/21	4,500,000.00	4,364,209.58	5.39
TRFDFKT12110	29/01/21	2,000,000.00	1,924,665.61	2.38
TRFTEBK32115	05/03/21	2,000,000.00	2,013,826.60	2.49
TRFMLPC32112	12/03/21	1,000,000.00	937,889.96	1.16
TRFMCBF32114	19/03/21	500,000.00	470,120.18	0.58
TRSTPRS22114	05/02/21	700,000.00	710,135.66	0.88
TRSOPAS22111	18/02/21	1,500,000.00	1,525,520.89	1.88
TRSHEKT32123	10/03/21	1,000,000.00	1,009,758.38	1.25
TRSCMSA32112	18/03/21	2,500,000.00	2,512,858.01	3.10
TRFDGOZ71915	31/03/21	1,854,684.79	1,854,684.79	2.29
TRFDGOZ71915	31/03/21		-1,854,684.79	-2.29
TRSDEVA52119	04/05/21	1,890,000.00	1,930,412.57	2.38
TRSERGL52117	28/05/21	1,500,000.00	1,517,882.43	1.87
TRSKFTF62113	10/06/21	2,600,000.00	2,619,333.60	3.24
TRSKCTF62110	14/06/21	1,420,000.00	1,428,779.12	1.76
TRSBOLU72119	05/07/21	750,000.00	765,537.81	0.94
TRSSRTN72114	09/07/21	4,000,000.00	4,098,993.96	5.06
TRSDOGH72112	26/07/21	420,000.00	314,526.15	0.39
TRSAKYB72153	30/07/21	1,000,000.00	1,003,640.88	1.24
TRSM LPC92119	09/09/21	1,000,000.00	1,011,493.92	1.25
TRSTHALK2114	03/11/21	1,000,000.00	1,025,396.90	1.27
TRSAKFHK2111	17/11/21	2,500,000.00	2,542,127.38	3.14
TRSKCTF32212	15/03/22	1,000,000.00	1,006,157.16	1.24
TRSYAZI52216	11/05/22	1,000,000.00	1,019,207.64	1.26
TRSHYTV62216	24/06/22	1,000,000.00	812,602.80	1.00
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	71,820.79	0.09
TRSTHALE2716	22/10/27	3,500,000.00	3,489,996.26	4.31
TRSSKBKA2716	10/12/27	200,000.00	197,246.30	0.24
TRSAEST91812	28/09/28	1,400,000.00	1,400,000.00	1.73
TRSAEST91812	28/09/28		-1,400,000.00	-1.73
TRSGRAN23013	14/02/30	800,000.00	835,768.51	1.03
TR SAYNS21711	20/02/30	1,290,000.00	1,290,000.00	1.59

TR SAYIN 21711	20/02/30	-1,290,000.00	-1.59
TOPLAM:	74,282,372.79	68,123,458.48	84.13

T.REPO

TRT090621T18	01/10/20	1,116,240.00	1,000,328.77	1.24
TOPLAM:		1,116,240.00	1,000,328.77	1.24

DİĞER

GBL-AZİMUT PİYŞ PARA		17,108,000.00	2,372,554.55	2.93
PIYASASI FONU				
IBG-AZİMUT PİYŞ 1.		34,100,000.00	1,620,807.10	2.00
SFRBEST FON				
PPF-AZİMUT PORFÖY		2,932,000.00	3,156,482.72	3.90
AKCF SFRBEST FON				
TOPLAM:		54,140,000.00	7,149,844.37	8.83

VOB Nakit Teminatı

		1,165,102.14	1,165,102.14	1.44
TOPLAM:		1,165,102.14	1,165,102.14	1.44

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRDYVKS32217	09/03/22	3,500,000.00	3,533,625.27	4.36
TOPLAM:		3,500,000.00	3,533,625.27	4.36
PORTFÖY DEĞERİ:		139,028,521.72	80,972,359.03	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	80,972,359.03	99.84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	277,857.27	0.34 %
C-)ALACAKLAR	3,024,214.76	3.73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,172,967.43	-3.91 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	81,101,463.63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	120,813.93	0.1490 %
Kayda Alma Ücreti	1,268.57	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	8,645.47	0.0107 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	3,671.15	0.0045 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0001 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	162.00	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	514.69	0.0006 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	297.60	0.0004 %
TOPLAM:	135,432.21	0.1670 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE 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	140,437.000	394,250.09	39,303.000	110,092.63