

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO**A-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	:	69.226.252,32
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	23.594.692,782
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,933976
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,882786
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,27
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,21
d-) Özel Sektör Tahvili	:	85,87
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,56
f-) TPP	:	0,10
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,05
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	6,21
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	15,788
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	64,07

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT140421T13	14/04/21	500.000,00	479.960,57	0,69
TRT180821T15	18/08/21	3.000.000,00	2.744.561,83	3,96
TRT140922T17	14/09/22	6.000,00	5.639,14	0,01
TRT270923T11	27/09/23	930,00	848,69	0,00
TRT240724T15	24/07/24	171,00	158,37	0,00
TRT120325T12	12/03/25	465,00	403,43	0,00

Özel Sektör				
TRFAKBK12122	05/01/21	4.500.000,00	4.491.177,84	6,48
TRFSKBK12116	11/01/21	500.000,00	501.287,78	0,72
TRFAKDN12114	12/01/21	700.000,00	696.275,59	1,00
TRFDFKT12110	29/01/21	2.000.000,00	1.973.002,02	2,85
TRFFFKR22118	01/02/21	1.000.000,00	986.941,99	1,42
TRFULFK22110	01/02/21	800.000,00	787.982,90	1,14
TRFYAKF22115	23/02/21	500.000,00	487.156,12	0,70
TRFSKFK22124	24/02/21	2.000.000,00	1.943.988,04	2,80
TRFTEBK32115	05/03/21	2.000.000,00	1.984.082,74	2,86
TRFYAKF32122	05/03/21	500.000,00	485.395,62	0,70
TRFSKFK32123	10/03/21	1.000.000,00	963.009,31	1,39
TRFMLPC32112	12/03/21	1.000.000,00	972.673,01	1,40
TRFISFN32121	17/03/21	500.000,00	482.702,10	0,70
TRFMCBF32114	19/03/21	500.000,00	486.157,59	0,70
TRFAKDN32120	26/03/21	1.500.000,00	1.429.359,58	2,06
TRFNURL32126	31/03/21	500.000,00	479.611,23	0,69
TRSTPRS22114	05/02/21	3.700.000,00	3.793.631,96	5,47
TRSOPAS22111	18/02/21	1.500.000,00	1.526.908,47	2,20
TRSHEKT32123	10/03/21	1.000.000,00	1.011.018,52	1,46
TRSCMSA32112	18/03/21	2.500.000,00	2.517.492,77	3,63
TRFDGOZ71915	31/03/21	1.391.511,07	1.391.511,07	2,01
TRFDGOZ71915	31/03/21		-1.391.511,07	-2,01
TRSDEVA52119	04/05/21	2.410.000,00	2.495.095,21	3,60
TRSERGL52117	28/05/21	1.500.000,00	1.524.063,35	2,20
TRSKFTF62113	10/06/21	2.600.000,00	2.626.574,32	3,79
TRSKCTF62110	14/06/21	1.420.000,00	1.431.778,30	2,07
TRSBOLU72119	05/07/21	750.000,00	775.222,02	1,12
TRSSRTN72114	09/07/21	4.000.000,00	4.148.475,00	5,98
TRSDOGH72112	26/07/21	420.000,00	313.524,64	0,45
TRSAKYB72153	30/07/21	1.000.000,00	1.009.829,75	1,46
TRSM LPC92119	09/09/21	1.000.000,00	1.011.846,37	1,46
TRSTHALK2114	03/11/21	1.000.000,00	1.021.438,13	1,47
TRSAKFHK2111	17/11/21	3.500.000,00	3.579.157,06	5,16
TRSKCTF32212	15/03/22	1.000.000,00	1.006.543,13	1,45
TRSYAZI52216	11/05/22	1.000.000,00	1.021.746,70	1,47
TRSHYTV62216	24/06/22	1.000.000,00	844.684,67	1,22
TRSPKPB41717	28/05/27	280.122,00	280.122,00	0,40
TRSPKPB41717	28/05/27		-280.122,00	-0,40
TRSTISB72712	27/07/27	590.000,00	608.125,37	0,88
TRSTHALE2716	22/10/27	3.500.000,00	3.486.078,25	5,03
TRSSKBKA2716	10/12/27	200.000,00	197.442,82	0,28
TRSAEST91812	28/09/28	1.400.000,00	1.400.000,00	2,02
TRSAEST91812	28/09/28		-1.400.000,00	-2,02
TRSTISB62911	06/06/29	1.000.000,00	1.009.491,32	1,46
TRSGRAN23013	14/02/30	2.800.000,00	2.944.495,20	4,25
TR SAYNS21711	20/02/30	1.290.000,00	1.290.000,00	1,86
TR SAYNS21711	20/02/30		-1.290.000,00	-1,86
TOPLAM:		66.759.199,07	62.287.038,82	89,83

Diğer

GBL-AZIMUT PYŞ PARA	14.390.000,00	2.060.561,66	2,97
PIYASASI FONU			
PPZ-AZIMUT PORTFÖY	1.184.000,00	1.241.335,20	1,79
PARA PIYASASI FONU			
TOPLAM:	15.574.000,00	3.301.896,86	4,76

VOB Nakit Teminatı

	1.226.914,13	1.226.914,13	1,77
TOPLAM:	1.226.914,13	1.226.914,13	1,77

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDYVKS32217	09/03/22	2.500.000,00	2.525.646,26	3,64
TOPLAM:		2.500.000,00	2.525.646,26	3,64
PORTFÖY DEĞERİ:		90.421.746,27	69.341.496,07	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69.341.496,07	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.629,77	0,03 %
C-)ALACAKLAR	3.024.214,76	4,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.158.088,28	-4,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69.226.252,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	786,95	0,0011 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	106.450,51	0,1538 %
Kayda Alma Ücreti	763,01	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7.731,63	0,0112 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58,80	0,0001 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	167,40	0,0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	322,40	0,0005 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	307,52	0,0004 %
TOPLAM:	116.588,22	0,1684 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	196.771,955	570.169,72	37.910,000	109.582,26