

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO**O-2021****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	:	67,176,959.66
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	22,615,095.427
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.970448
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.933976
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.24
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	:	4.58
d-) Özel Sektör Tahvili	:	83.48
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.16
f-) TPP	:	0.60
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	8.18
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	16.008
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55.68

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT140421T13	14/04/21	500,000.00	486,057.43	0.72
TRT180821T15	18/08/21	3,000,000.00	2,777,824.96	4.13
TRT140922T17	14/09/22	6,000.00	5,728.25	0.01
TRT270923T11	27/09/23	930.00	860.49	0.00
TRT240724T15	24/07/24	171.00	151.42	0.00
TRT120325T12	12/03/25	465.00	405.98	0.00

Özel Sektör				
TRFFFKR22118	01/02/21	1,000,000.00	1,000,000.00	1.49
TRFULFK22110	01/02/21	800,000.00	800,000.00	1.19
TRFPHCM22111	12/02/21	1,000,000.00	993,128.00	1.48
TRFYAKF22115	23/02/21	500,000.00	494,627.97	0.73
TRFSKFK22124	24/02/21	2,000,000.00	1,974,559.79	2.93
TRFAKDN32112	03/03/21	500,000.00	492,339.59	0.73
TRFODEA32113	05/03/21	500,000.00	492,153.86	0.73
TRFTEBK32115	05/03/21	2,000,000.00	2,015,916.40	3.00
TRFYAKF32122	05/03/21	500,000.00	492,527.81	0.73
TRFSKFK32123	10/03/21	1,000,000.00	979,699.89	1.46
TRFMLPC32112	12/03/21	1,000,000.00	980,905.13	1.46
TRFISFN32121	17/03/21	500,000.00	489,778.13	0.73
TRFMCBF32114	19/03/21	500,000.00	491,683.82	0.73
TRFAKDN32120	26/03/21	2,000,000.00	1,939,686.03	2.88
TRFTHAL32142	26/03/21	1,000,000.00	973,973.88	1.45
TRFNURL32126	31/03/21	500,000.00	486,616.80	0.72
TRFISFA42119	08/04/21	380,000.00	367,584.19	0.55
TRFAKDN42111	14/04/21	500,000.00	479,760.54	0.71
TRDFDKT72114	29/07/21	2,000,000.00	1,822,788.08	2.71
TRSTPRS22114	05/02/21	3,700,000.00	3,849,469.51	5.72
TRSOPAS22111	18/02/21	1,500,000.00	1,546,564.02	2.30
TRSHEKT32123	10/03/21	1,000,000.00	1,026,061.81	1.53
TRSCMSA32112	18/03/21	2,500,000.00	2,553,886.00	3.80
TRFDGOZ71915	31/03/21	1,391,511.07	1,391,511.07	2.07
TRFDGOZ71915	31/03/21		-1,391,511.07	-2.07
TRSDEVA52119	04/05/21	2,410,000.00	2,527,250.52	3.76
TRSERGL52117	28/05/21	1,500,000.00	1,544,206.08	2.30
TRSKFTF62113	10/06/21	2,600,000.00	2,664,088.51	3.96
TRSKCTF62110	14/06/21	1,420,000.00	1,452,249.87	2.16
TRSBOLU72119	05/07/21	750,000.00	760,671.18	1.13
TRSSRTN72114	09/07/21	4,000,000.00	4,054,205.32	6.02
TRSDOGH72112	26/07/21	420,000.00	316,438.92	0.47
TRSAKYB72153	30/07/21	1,000,000.00	1,008,708.41	1.50
TRSM LPC92119	09/09/21	1,000,000.00	1,025,138.35	1.52
TRSTHALK2114	03/11/21	1,000,000.00	1,031,347.85	1.53
TRSAKFHK2111	17/11/21	3,500,000.00	3,635,289.08	5.40
TRSKCTF32212	15/03/22	1,000,000.00	1,018,585.33	1.51
TRSYAZI52216	11/05/22	1,000,000.00	1,035,070.42	1.54
TRSHYTV62216	24/06/22	1,000,000.00	852,924.70	1.27
TRSPKPB41717	28/05/27	280,122.00	280,122.00	0.42
TRSPKPB41717	28/05/27		-280,122.00	-0.42
TRSTISB72712	27/07/27	590,000.00	616,856.71	0.92
TRSTHALE2716	22/10/27	3,500,000.00	3,485,671.43	5.18
TRSSKBKA2716	10/12/27	200,000.00	193,359.97	0.29
TRSAEST91812	28/09/28	1,400,000.00	1,400,000.00	2.08
TRSAEST91812	28/09/28		-1,400,000.00	-2.08
TRSTISB62911	06/06/29	1,000,000.00	1,024,055.85	1.52
TRSGRAN23013	14/02/30	2,800,000.00	2,989,486.49	4.44

TR SAYINS21711	20/02/30	1,290,000.00	1,290,000.00	1.92
TR SAYINS21711	20/02/30		-1,290,000.00	-1.92
	TOPLAM:	65,439,199.07	61,250,344.77	91.04

Diğer

GBL-AZIMUT PYŞ PARA		11,588,000.00	1,679,066.44	2.50
PIYASASI FONU				
PPZ-AZIMUT PORTFÖY		717,000.00	762,001.79	1.13
PARA PIYASASI FONU				
	TOPLAM:	12,305,000.00	2,441,068.23	3.63

VOB Nakit Teminatı

		1,242,904.41	1,242,904.41	1.85
	TOPLAM:	1,242,904.41	1,242,904.41	1.85

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDYVKS32217	09/03/22	2,300,000.00	2,338,753.04	3.48
	TOPLAM:	2,300,000.00	2,338,753.04	3.48
PORTFÖY DEĞERİ:		85,648,736.55	67,273,070.45	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67,273,070.45	100.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25,132.71	0.04 %
C-)ALACAKLAR	3,024,214.76	4.50 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,145,458.26	-4.68 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67,176,959.66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	961.12	0.0014 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	109,987.69	0.1637 %
Kayda Alma Ücreti	1,112.17	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7,422.96	0.0110 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	164.00	0.0002 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	54.64	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	868.10	0.0013 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	885.00	0.0013 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	206.90	0.0003 %
TOPLAM:	121,662.58	0.1810 %

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	2,999,906.355	8,884,601.77	2,020,309.000	5,958,681.98
----	---------------	--------------	---------------	--------------