

GTF-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO**Şubat 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	GTF-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO
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	:	96,579,777.51
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	51,669,187.058
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.869195
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.851985
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.62
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	9.52
d-) Özel Sektör Tahvili	:	77.91
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.68
f-) BPP	:	0.44
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	9.39
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.06
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	34.105
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.09
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	90.10

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	5,000,000.00	4,985,227.54	5.16
TRT150519T15	15/05/19	4,500,000.00	4,564,631.71	4.72
TRT131119T19	13/11/19	300,000.00	312,456.87	0.32
TRT170822T15	17/08/22	1,700,000.00	1,623,357.04	1.68
Özel Sektör				
TRFGRAN31823	19/03/18	1,000,000.00	993,037.39	1.03

TRFDEV31817	20/03/18	250,000.00	248,001.75	0.26
TRFTPFC31814	21/03/18	1,000,000.00	1,035,116.37	1.07
TRFALNF31810	27/03/18	1,600,000.00	1,583,974.98	1.64
TRFFNBK31836	30/03/18	2,000,000.00	1,977,464.55	2.05
TRFULFK41813	05/04/18	400,000.00	410,790.60	0.42
TRFALFK41815	06/04/18	200,000.00	197,248.83	0.20
TRFDEV41816	06/04/18	250,000.00	246,227.38	0.25
TRFVKFB41838	06/04/18	1,000,000.00	986,320.11	1.02
TRFGVYA41813	13/04/18	1,000,000.00	983,716.14	1.02
TRFDNFK41815	20/04/18	2,500,000.00	2,452,316.56	2.54
TRFULFK41821	30/04/18	500,000.00	487,111.96	0.50
TRFFBFK51814	03/05/18	700,000.00	683,276.13	0.71
TRFFFKR51828	08/05/18	500,000.00	486,763.95	0.50
TRFDZFK51826	11/05/18	1,000,000.00	972,367.34	1.01
TRFGRAN51821	23/05/18	1,000,000.00	968,485.81	1.00
TRFSKFH51822	24/05/18	2,000,000.00	1,933,743.64	2.00
TRFEKSP61819	05/06/18	500,000.00	479,920.62	0.50
TRFGRFA61818	05/06/18	500,000.00	481,807.21	0.50
TRFLDFK61817	08/06/18	1,000,000.00	957,746.51	0.99
TRFALFK61813	25/06/18	880,000.00	840,780.27	0.87
TRFFIBA61818	27/06/18	1,000,000.00	955,327.82	0.99
TRFKPTL71811	03/07/18	1,000,000.00	950,868.94	0.98
TRFDZBK71823	06/07/18	1,000,000.00	951,561.14	0.98
TRFDEV71813	09/07/18	500,000.00	472,505.69	0.49
TRFCLKM71814	13/07/18	750,000.00	710,867.86	0.74
TRFBOLU71811	23/07/18	1,000,000.00	943,493.85	0.98
TRFAKDN81812	02/08/18	1,000,000.00	1,013,445.88	1.05
TRFDZBK81822	03/08/18	1,000,000.00	941,757.82	0.97
TRFFIBA81816	17/08/18	700,000.00	658,087.15	0.68
TRSKFTFA1819	26/12/18	300,000.00	269,370.31	0.28
TRFISFN11919	10/01/19	2,000,000.00	1,766,828.50	1.83
TRFSKFK21910	05/02/19	500,000.00	501,867.07	0.52
TRFULFK21914	25/02/19	1,000,000.00	1,001,382.31	1.04
TRSLMAK31815	22/03/18	1,000,000.00	1,030,611.53	1.07
TRSORFN51819	30/05/18	500,000.00	500,204.43	0.52
TRSLBT61812	08/06/18	1,000,000.00	1,040,454.43	1.08
TRSFINA61816	13/06/18	1,000,000.00	1,038,410.15	1.07
TRSYDAT71814	24/07/18	640,000.00	649,714.70	0.67
TRSDRMD71817	30/07/18	250,000.00	253,704.38	0.26
TRSAKFK81816	03/08/18	1,230,000.00	1,240,127.40	1.28
TRSNBLI81810	13/08/18	1,000,000.00	1,007,465.56	1.04
TRSM LPC91814	12/09/18	700,000.00	726,076.40	0.75
TRSOTKOK1815	09/11/18	200,000.00	203,238.51	0.21
TRSC LKE21918	01/02/19	1,000,000.00	1,013,410.83	1.05
TRSNLOG21912	13/02/19	1,000,000.00	1,006,403.87	1.04
TRSKCTF21918	26/02/19	1,000,000.00	875,834.78	0.91
TRSTBTF31910	01/03/19	500,000.00	431,978.03	0.45
TRSDRND31918	11/03/19	1,000,000.00	1,038,795.80	1.08
TRSC LKM31910	15/03/19	1,000,000.00	1,068,421.68	1.10

TRSUSAK31912	22/03/19	600,000.00	601,761.30	0.62
TRSGFYH31914	25/03/19	200,000.00	205,766.07	0.21
TRSGZDF31910	27/03/19	600,000.00	609,587.18	0.63
TRSZORF41913	15/04/19	500,000.00	502,389.89	0.52
TRSDVYA61910	25/06/19	400,000.00	412,611.24	0.43
TRSZORN71914	24/07/19	1,000,000.00	1,015,703.48	1.05
TRSOTKO81919	02/08/19	800,000.00	808,156.61	0.84
TRSBEDS91913	27/09/19	1,550,000.00	1,826,805.43	1.89
TRSRNSHE1916	08/10/19	1,000,000.00	1,024,524.72	1.06
TRSSRTNE1912	11/10/19	1,000,000.00	1,021,396.50	1.06
TRSAYGZE1914	18/10/19	500,000.00	525,005.14	0.54
TRSAYGZ12024	24/01/20	500,000.00	506,836.29	0.52
TRSOPAS22012	20/02/20	1,000,000.00	1,002,785.34	1.04
TRSDOGH72112	26/07/21	500,000.00	507,037.27	0.52
TRSYDAT32212	16/03/22	2,000,000.00	2,076,074.22	2.15
TRSTISB72712	27/07/27	7,900,000.00	8,013,790.29	8.26
TRSVKFB92719	06/09/27	3,000,000.00	3,095,000.76	3.20
TRSTHALE2716	22/10/27	3,000,000.00	3,023,667.52	3.13
TRSSKBKA2716	10/12/27	2,000,000.00	2,007,212.99	2.08
TOPLAM:		84,100,000.00	83,940,220.32	86.82

MEVDUAT

Mevduat	01/03/18	2,852,042.80	2,853,152.36	2.95
Mevduat	01/03/18	2,277,810.04	2,278,689.96	2.36
Mevduat	05/03/18	2,000,000.00	2,134,498.58	2.21
Mevduat	16/03/18	2,074,046.58	2,212,268.34	2.29
TOPLAM:		9,203,899.42	9,478,609.24	9.81

BPP

BPP	01/03/18	190,069.23	190,069.23	0.20
TOPLAM:		190,069.23	190,069.23	0.20

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLME1815	02/10/18	500,000.00	512,762.66	0.53
TRDKTSK61912	20/06/19	1,000,000.00	1,027,766.52	1.06
TRDKTLME1914	01/10/19	500,000.00	517,108.74	0.54
TRDKTLM22014	12/02/20	1,000,000.00	1,006,011.78	1.04
TOPLAM:		3,000,000.00	3,063,649.70	3.17
PORTFÖY DEĞERİ:		96,493,968.65	96,672,548.49	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	96,672,548.49	100.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,291.43	0.01 %
C-)ALACAKLAR	85,041.60	0.09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-186,104.01	-0.19 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ

96,579,777.51

100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,445.67	0.0015 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	133,131.21	0.1378 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	1,262.00	0.0013 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7,810.23	0.0081 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0001 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	659.80	0.0007 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	380.05	0.0004 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	277.76	0.0003 %
TOPLAM:	145,066.12	0.1502 %

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	3,286,874.000	6,102,281.59	4,012,388.000	7,455,182.55