

GTF-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO**Temmuz 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	:	81,364,579.34
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	41,154,821.058
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.977036
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.956272
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.05
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	4.07
d-) Özel Sektör Tahvili	:	85.98
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.16
f-) BPP	:	0.43
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	5.94
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.42
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	27.472
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.13
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	46.70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT120619T17	12/06/19	400,000.00	343,781.26	0.42
TRT131119T19	13/11/19	1,800,000.00	1,717,813.41	2.11
TRT180123T10	18/01/23	200,000.00	156,483.24	0.19
TRT080328T15	08/03/28	500,000.00	398,927.45	0.49
Özel Sektör				
TRFAKDN81812	02/08/18	1,250,000.00	1,307,593.27	1.61

TRFULFK81819	03/08/18	500,000.00	499,548.78	0.61
TRFDEV81812	15/08/18	1,000,000.00	993,892.54	1.22
TRFISMD818F9	28/08/18	500,000.00	493,046.63	0.60
TRFALNF91814	05/09/18	1,000,000.00	984,194.07	1.21
TRFDEV91811	12/09/18	500,000.00	490,815.61	0.60
TRFGRAN91850	14/09/18	1,000,000.00	978,453.79	1.20
TRFFNBK91830	21/09/18	1,000,000.00	977,148.47	1.20
TRFVKFK91818	25/09/18	1,000,000.00	974,688.68	1.20
TRFDNFK91810	28/09/18	2,000,000.00	1,946,720.68	2.39
TRFAKDNE1813	01/10/18	500,000.00	509,254.54	0.62
TRFDEVRE1812	01/10/18	1,000,000.00	973,432.74	1.19
TRFULFKE1827	02/10/18	1,000,000.00	973,026.11	1.19
TRFKPTLE1828	15/10/18	1,000,000.00	969,692.45	1.19
TRFLDFKE1836	19/10/18	1,000,000.00	955,070.86	1.17
TRFNURLE1846	19/10/18	1,000,000.00	961,310.89	1.18
TRFDZFKK1816	02/11/18	1,000,000.00	962,849.62	1.18
TRFFFKR11913	24/01/19	2,000,000.00	1,862,623.29	2.29
TRFSKFK21910	05/02/19	1,000,000.00	1,012,683.88	1.24
TRFULFK21914	25/02/19	1,000,000.00	1,036,709.63	1.27
TRSAKFK81816	03/08/18	230,000.00	246,935.43	0.30
TRSNBLI81810	13/08/18	1,000,000.00	1,039,909.59	1.28
TRSM LPC91814	12/09/18	700,000.00	720,664.08	0.88
TRSAEST91812	28/09/18	1,000,000.00	1,020,080.63	1.25
TRSM LPCE1812	11/10/18	300,000.00	303,741.56	0.37
TRSOTKOK1815	09/11/18	200,000.00	203,623.57	0.25
TRSSKFAK1821	04/12/18	1,000,000.00	1,031,990.90	1.27
TRSCLKE21918	01/02/19	1,000,000.00	1,044,478.88	1.28
TRSNLOG21912	13/02/19	900,000.00	938,147.11	1.15
TRSDRND31918	11/03/19	770,000.00	793,537.44	0.97
TRFLDFK31919	22/03/19	2,500,000.00	2,560,848.70	3.14
TRSUSAK31912	22/03/19	600,000.00	603,134.84	0.74
TRSGFYH31914	25/03/19	700,000.00	714,794.26	0.88
TRSGZDF31910	27/03/19	600,000.00	607,110.51	0.75
TRFLDFK41918	05/04/19	1,500,000.00	1,523,640.11	1.87
TRSZORF41913	15/04/19	1,500,000.00	1,522,545.11	1.87
TRFTPFC51911	10/05/19	760,000.00	791,062.59	0.97
TRSDVYA61910	25/06/19	400,000.00	408,960.26	0.50
TRSZORN71914	24/07/19	1,000,000.00	1,000,376.13	1.23
TRSBEDS91913	27/09/19	2,000,000.00	2,499,968.68	3.07
TRSRNSHE1916	08/10/19	1,000,000.00	1,013,138.90	1.24
TRSSRTNE1912	11/10/19	1,000,000.00	1,012,347.00	1.24
TRSKRSNE1911	15/10/19	250,000.00	252,290.07	0.31
TR SAYGZ12024	24/01/20	500,000.00	500,999.46	0.62
TRSMGTI72011	16/07/20	900,000.00	907,189.13	1.11
TRSEVA52119	04/05/21	1,000,000.00	1,040,939.16	1.28
TRSDOGH72112	26/07/21	1,500,000.00	1,490,628.68	1.83
TRSYDAT32212	16/03/22	2,000,000.00	2,052,637.83	2.52
TRSTISB72712	27/07/27	4,570,000.00	4,776,990.23	5.86
TRSVKFB92719	06/09/27	3,500,000.00	3,579,657.17	4.39

TRSTHALE2716	22/10/27	3,500,000.00	3,551,677.10	4.36
TRSSKBKA2716	10/12/27	3,680,000.00	3,698,874.62	4.54
TOPLAM:		65,210,000.00	65,932,681.62	80.89

T.REPO

TRT190521T17	01/08/18	1,594,450.00	1,500,741.78	1.84
TOPLAM:		1,594,450.00	1,500,741.78	1.84

MEVDUAT

Mevduat	01/08/18	2,311,170.41	2,312,316.50	2.84
Mevduat	01/08/18	2,413,709.70	2,414,933.09	2.96
Mevduat	27/08/18	2,033,178.08	2,057,989.87	2.53
TOPLAM:		6,758,058.19	6,785,239.46	8.33

DiĞER

IBR-AZİMUT PYŞ MUTLAK GFTIRI HFDFFI I		228,200,000.00	4,924,784.20	6.06
TOPLAM:		228,200,000.00	4,924,784.20	6.06

VOB Nakit Teminatı

			248,839.47	0.31
TOPLAM:			248,839.47	0.31

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM22014	12/02/20	2,000,000.00	2,095,783.70	2.57
TOPLAM:		2,000,000.00	2,095,783.70	2.57
PORTFÖY DEĞERİ:		303,762,508.19	81,488,070.23	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	81,488,070.23	100.15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,572.50	0.01 %
C-)ALACAKLAR	20,541.07	0.03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-153,604.46	-0.19 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	81,364,579.34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	121,566.86	0.1494 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7,031.75	0.0086 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	997.79	0.0012 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	617.44	0.0008 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	335.08	0.0004 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	885.00	0.0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	238.12	0.0003 %
TOPLAM:	131,710.84	0.1618 %

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	3,807,080.000	7,494,794.48	2,452,426.000	4,841,307.45