

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO**Ekim 2018****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	:	52,309,673.90
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	26,008,067.058
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.011286
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.990917
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.19
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	8.59
d-) Özel Sektör Tahvili	:	81.54
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.90
f-) TPP	:	0.49
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	1.18
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	6.30
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	18.355
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	:	44.15

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT120619T17	12/06/19	4,000,000.00	3,520,495.30	6.72
TRT131119T19	13/11/19	1,000,000.00	975,474.10	1.86
Özel Sektör				
TRFDZFKK1816	02/11/18	1,000,000.00	999,593.01	1.91
TRFALNFK1838	07/11/18	500,000.00	498,104.77	0.95
TRFSKFHK1811	16/11/18	570,000.00	578,097.51	1.10

TRFSKBA1812	05/12/18	1,000,000.00	973,926.49	1.86
TRFAKYMA1813	21/12/18	1,000,000.00	964,101.83	1.84
TRFBOLU11916	14/01/19	500,000.00	478,235.79	0.91
TRFTPFC11915	23/01/19	500,000.00	476,287.21	0.91
TRFSKFK21910	05/02/19	1,000,000.00	1,009,534.54	1.93
TRFULFK21914	25/02/19	1,000,000.00	1,049,076.19	2.00
TRSOTKOK1815	09/11/18	200,000.00	210,352.94	0.40
TRSCKE21918	01/02/19	1,000,000.00	1,049,596.35	2.00
TRSNLOG21912	13/02/19	900,000.00	953,881.52	1.82
TRSDRND31918	11/03/19	770,000.00	770,000.00	1.47
TRFLDFK31919	22/03/19	1,000,000.00	1,030,258.89	1.97
TRSUSAK31912	22/03/19	600,000.00	603,870.32	1.15
TRSGFYH31914	25/03/19	700,000.00	712,667.85	1.36
TRSGZDF31910	27/03/19	600,000.00	605,405.91	1.15
TRSZORF41913	15/04/19	1,500,000.00	1,442,974.31	2.75
TRFTPFC51911	10/05/19	760,000.00	800,824.29	1.53
TRSZORN71914	24/07/19	1,000,000.00	982,273.82	1.88
TRSOTKO81919	02/08/19	500,000.00	466,488.46	0.89
TRSRNSHE1916	08/10/19	1,000,000.00	1,016,838.27	1.94
TR SAYGZ12024	24/01/20	500,000.00	445,914.49	0.85
TRSMGTI72011	16/07/20	900,000.00	909,422.21	1.74
TRSDEVA52119	04/05/21	1,000,000.00	1,046,377.42	2.00
TRSDOGH72112	26/07/21	1,500,000.00	1,356,843.33	2.59
TRSYDAT32212	16/03/22	2,000,000.00	2,050,758.00	3.91
TRSTISB72712	27/07/27	4,070,000.00	4,315,425.15	8.24
TRSVKFB92719	06/09/27	3,500,000.00	3,585,259.33	6.84
TRSTHALE2716	22/10/27	3,500,000.00	3,567,036.53	6.81
TRSSKBA2716	10/12/27	3,680,000.00	3,691,320.64	7.05
TOPLAM:		43,250,000.00	43,136,716.77	82.33

T.REPO

TRT180123T10	01/11/18	7,663,200.00	6,003,728.22	11.45
TOPLAM:		7,663,200.00	6,003,728.22	11.45

MEVDUAT

Mevduat	01/11/18	1,233,503.49	1,234,331.46	2.36
TOPLAM:		1,233,503.49	1,234,331.46	2.36

VOB Nakit Teminatı

			0.01	0.00
TOPLAM:			0.01	0.00

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM22014	12/02/20	1,900,000.00	2,020,936.59	3.86
TOPLAM:		1,900,000.00	2,020,936.59	3.86
PORTFÖY DEĞERİ:		54,046,703.49	52,395,713.05	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52,395,713.05	100.16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,752.43	0.02 %

C-)ALACAKLAR	620,541.07	1.19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-715,332.65	-1.37 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52,309,673.90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	1,110.07	0.0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	85,279.55	0.1630 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5,196.65	0.0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0001 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	657.51	0.0013 %
Ödenen Denetim Ücreti	362.54	0.0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	885.00	0.0017 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	227.77	0.0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri		
TOPLAM:	93,757.89	0.1792 %

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	2,695,099.000	5,393,862.21	0.000	0.00