

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO**Kasım 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	:	51,734,700.01
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	25,136,786.058
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.058127
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.011286
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.96
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	9.16
d-) Özel Sektör Tahvili	:	82.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.15
f-) TPP	:	1.06
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.63
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	16.613
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52.62

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	3,633,322.75	7.01
TRT131119T19	13/11/19	1,000,000.00	948,202.57	1.83
Özel Sektör				
TRFYKBKA1814	05/12/18	2,000,000.00	1,997,281.10	3.85
TRFSKBKA1812	05/12/18	1,000,000.00	998,447.12	1.93
TRFAKYMA1813	21/12/18	1,000,000.00	987,891.32	1.91

TRFBOLU11916	14/01/19	500,000.00	487,525.49	0.94
TRFTPFC11915	23/01/19	500,000.00	485,293.28	0.94
TRFSKFK21910	05/02/19	1,000,000.00	1,005,665.77	1.94
TRFDZYO21913	08/02/19	2,000,000.00	1,906,435.71	3.68
TRFULFK21914	25/02/19	1,000,000.00	1,004,726.91	1.94
TRFDZFK51917	03/05/19	2,000,000.00	1,810,244.42	3.49
TRSCLKE21918	01/02/19	1,000,000.00	1,022,805.69	1.97
TRSNLOG21912	13/02/19	900,000.00	910,821.49	1.76
TRSDRND31918	11/03/19	770,000.00	770,000.00	1.49
TRFLDFK31919	22/03/19	1,000,000.00	1,054,533.87	2.04
TRSUSAK31912	22/03/19	600,000.00	604,116.48	1.17
TRSGFYH31914	25/03/19	700,000.00	730,059.72	1.41
TRSGZDF31910	27/03/19	600,000.00	616,010.46	1.19
TRSZORF41913	15/04/19	1,500,000.00	1,506,284.69	2.91
TRFTPFC51911	10/05/19	760,000.00	768,664.10	1.48
TRSZORN71914	24/07/19	1,000,000.00	1,030,182.95	1.99
TRSOTKO81919	02/08/19	500,000.00	488,928.28	0.94
TRSRNSHE1916	08/10/19	1,000,000.00	1,041,227.81	2.01
TRISISGYK1917	25/11/19	1,000,000.00	1,008,389.27	1.95
TR SAYGZ12024	24/01/20	500,000.00	457,088.42	0.88
TRSMGTI72011	16/07/20	900,000.00	931,471.99	1.80
TRSDEVA52119	04/05/21	1,000,000.00	1,009,815.33	1.95
TRSDOGH72112	26/07/21	1,500,000.00	1,400,234.75	2.70
TRSYDAT32212	16/03/22	2,000,000.00	2,103,997.58	4.06
TRSTISB72712	27/07/27	4,070,000.00	4,153,053.90	7.99
TRSVKFB92719	06/09/27	3,500,000.00	3,661,874.82	7.07
TRSTHALE2716	22/10/27	3,500,000.00	3,566,987.48	6.88
TRSSKBKA2716	10/12/27	3,680,000.00	3,691,343.10	7.12
TOPLAM:		47,980,000.00	47,792,928.62	92.22

T.REPO

TRT120128T11	03/12/18	880,600.00	1,001,989.86	1.93
TOPLAM:		880,600.00	1,001,989.86	1.93

MEVDUAT

Mevduat	03/12/18	1,090,610.46	1,092,649.75	2.11
TOPLAM:		1,090,610.46	1,092,649.75	2.11

VOB Nakit Teminatı

		0.01	0.01	0.00
TOPLAM:		0.01	0.01	0.00

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM22014	12/02/20	1,900,000.00	1,938,585.30	3.74
TOPLAM:		1,900,000.00	1,938,585.30	3.74
PORTFÖY DEĞERİ:		51,851,210.47	51,826,153.54	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51,826,153.54	100.18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,781.80	0.01 %

C-)ALACAKLAR	620,541.07	1.20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-715,776.40	-1.38 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51,734,700.01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	1,364.52	0.0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	81,314.59	0.1572 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5,391.20	0.0104 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0002 %
Ödemeleri	678.72	0.0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	564.61	0.0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	627.10	0.0012 %
Diğer Harcamalar	271.68	0.0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	90,311.82	0.1745 %
TOPLAM:		

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	2,065,578.000	4,180,610.89	1,194,297.000	2,438,828.79