

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO**Şubat 2019****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	:	101,062,925.95
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	45,969,734.300
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.198467
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.162195
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.62
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	3.59
c-)Devlet Tahvili	:	18.88
d-) Özel Sektör Tahvili	:	67.66
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.02
f-) TPP	:	0.19
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.66
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	31.361
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.17
c-)Devlet Tahvili	:	0.10
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	62.02

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Bono				
TRPAK4T51914	15/05/19	2,000,000.00	1,908,897.13	1.89
TRPAK4T81911	16/08/19	2,000,000.00	1,801,505.53	1.78
Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	10,000,000.00	10,378,310.81	10.25
TRT150519T15	15/05/19	2,000,000.00	2,028,715.35	2.00
TRT120619T17	12/06/19	2,900,000.00	2,750,554.52	2.72

TRT180919T18	18/09/19	2,000,000.00	1,805,160.29	1.78
TRT131119T19	13/11/19	500,000.00	499,440.26	0.49
TRT150120T16	15/01/20	4,000,000.00	3,792,214.73	3.75
TRT050220T17	05/02/20	81,091.00	73,948.18	0.07
TRT140922T17	14/09/22	6,000.00	5,082.07	0.01
TRT270923T11	27/09/23	930.00	766.43	0.00
TRT240724T15	24/07/24	171.00	134.24	0.00
TRT120325T12	12/03/25	465.00	352.89	0.00

Özel Sektör

TRFISFN31917	12/03/19	1,500,000.00	1,490,268.16	1.47
TRSORFN31910	15/03/19	1,000,000.00	991,262.40	0.98
TRFISFN31925	19/03/19	800,000.00	791,641.01	0.78
TRFORFN41916	05/04/19	2,000,000.00	1,958,243.04	1.94
TRFISFN51915	10/05/19	4,050,000.00	3,883,153.71	3.84
TRFSKBK51916	30/05/19	2,000,000.00	1,899,329.61	1.88
TRFNURL61927	21/06/19	3,000,000.00	2,810,328.32	2.78
TRFBOLU71910	08/07/19	800,000.00	736,183.26	0.73
TRFULFK31913	07/03/19	500,000.00	527,162.81	0.52
TRSDRND31918	11/03/19	1,270,000.00	1,308,132.12	1.29
TRFLDFK31919	22/03/19	1,000,000.00	1,045,014.57	1.03
TRSUSAK31912	22/03/19	600,000.00	603,084.31	0.60
TRFLDFK41918	05/04/19	700,000.00	723,885.62	0.71
TRSZORF41913	15/04/19	1,500,000.00	1,509,875.48	1.49
TRFTPFC51911	10/05/19	760,000.00	767,260.19	0.76
TRSDVYA61910	25/06/19	1,300,000.00	1,357,356.04	1.34
TRFDGOZ71915	08/07/19	3,740,520.00	0.04	0.00
TRSOTKO81919	02/08/19	1,600,000.00	1,544,740.93	1.53
TRSBEDS91913	27/09/19	2,000,000.00	2,743,370.66	2.71
TRSRNSHE1916	08/10/19	2,500,000.00	2,577,109.72	2.55
TRSSRTNE1912	11/10/19	1,600,000.00	1,647,077.28	1.63
TRSKRSNE1911	15/10/19	250,000.00	252,376.56	0.25
TR SAYGZ12024	24/01/20	500,000.00	450,547.16	0.44
TRSMGTI72011	16/07/20	1,800,000.00	1,843,954.72	1.82
TRSTPRS22114	05/02/21	5,000,000.00	5,070,645.23	5.01
TRSARCL22117	12/02/21	4,000,000.00	4,037,732.23	3.99
TRSOPAS22111	18/02/21	1,500,000.00	1,483,891.62	1.47
TRSDEVA52119	04/05/21	1,890,000.00	1,916,227.17	1.89
TRSDOGH72112	26/07/21	1,500,000.00	1,283,354.31	1.27
TRSYDAT32212	16/03/22	2,000,000.00	2,094,833.02	2.07
TRSTISB72712	27/07/27	7,070,000.00	7,156,344.62	7.07
TRSVKFB92719	06/09/27	3,460,000.00	3,603,657.74	3.56
TRSTHALE2716	22/10/27	3,500,000.00	3,530,489.89	3.49
TRSSKBKA2716	10/12/27	1,180,000.00	1,181,306.15	1.17
TOPLAM:		93,359,177.00	89,864,922.13	88.80

T.REPO

TRT180123T10	01/03/19	11,320,790.00	10,006,780.82	9.89
TOPLAM:		11,320,790.00	10,006,780.82	9.89

TPP

TPP	01/03/19	200,130.96	200,130.96	0.20
-----	----------	------------	------------	------

TOPLAM:	200,130.96	200,130.96	0.20
---------	------------	------------	------

Diğer

GBL-AZIMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU	680,000.00	75,206.64	0.07
TOPLAM:	680,000.00	75,206.64	0.07

VOB Nakit Teminatı

	0.01	0.01	0.00
TOPLAM:	0.01	0.01	0.00

BORÇLANMA SENETLERİ**Özel Sektör**

TRDKTSK31915	26/03/19	1,000,000.00	1,051,872.88	1.04
TOPLAM:		1,000,000.00	1,051,872.88	1.04
PORTFÖY DEĞERİ:		106,560,097.97	101,198,913.44	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	101,198,913.44	100.13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35,713.66	0.04 %
C-)ALACAKLAR	9,526,420.30	9.43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-9,698,121.45	-9.60 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	101,062,925.95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	3,025.94	0.0030 %
	143,981.92	0.1425 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	9,725.05	0.0096 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0001 %
Ödemeleri		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	768.04	0.0008 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	304.92	0.0003 %
TOPLAM:	157,928.77	0.1563 %

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	7,214,431.000	15,770,791.49	6,862,662.000	14,965,451.81