

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO**M-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	:	106,022,893.08
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	45,455,932.300
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.332432
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.290380
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.82
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	2.60
c-)Devlet Tahvili	:	1.85
d-) Özel Sektör Tahvili	:	82.43
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.31
f-) TPP	:	0.14
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.07
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	9.60
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	29.918
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.10
c-)Devlet Tahvili	:	0.17
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	43.17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT120619T17	12/06/19	400,000.00	397,741.87	0.37
TRT150120T16	15/01/20	500,000.00	485,008.26	0.44
TRT050220T17	05/02/20	581,091.00	536,446.87	0.49
TRT140922T17	14/09/22	6,000.00	4,365.26	0.00
TRT270923T11	27/09/23	930.00	630.32	0.00
TRT240724T15	24/07/24	171.00	118.01	0.00

TRT120325T12	12/03/25	465.00	290.58	0.00
Eurobond				
XS1069383856	04/06/19	750,000.00	4,491,878.08	4.12
Özel Sektör				
TRFFIBA61917	12/06/19	1,800,000.00	1,790,779.64	1.64
TRFGRFA61917	12/06/19	500,000.00	497,246.29	0.46
TRFSKMD61917	12/06/19	900,000.00	895,354.88	0.82
TRFDZBK61956	12/06/19	2,500,000.00	2,486,358.54	2.28
TRFFNBK61932	14/06/19	2,000,000.00	1,987,587.20	1.82
TRFODEA61914	14/06/19	2,000,000.00	1,987,523.02	1.82
TRFTHAL61919	14/06/19	1,000,000.00	993,993.29	0.91
TRFFFKR61934	18/06/19	500,000.00	495,449.41	0.45
TRFHALK61918	19/06/19	2,000,000.00	1,982,302.66	1.82
TRFYKYM61911	19/06/19	3,000,000.00	2,973,426.15	2.73
TRFAKBK61996	21/06/19	1,500,000.00	1,483,939.29	1.36
TRFNURL61927	21/06/19	3,000,000.00	2,966,964.25	2.72
TRFHLLFK71916	03/07/19	4,000,000.00	3,932,784.45	3.61
TRFBOLU71910	08/07/19	800,000.00	780,864.08	0.72
TRFSKFH71911	19/07/19	2,000,000.00	1,948,162.15	1.79
TRFDZFK71915	26/07/19	2,000,000.00	1,936,244.86	1.78
TRFDNFK81910	02/08/19	2,000,000.00	1,928,102.10	1.77
TRSDVYA61910	25/06/19	1,300,000.00	1,354,575.81	1.24
TRFDGOZ71915	08/07/19	2,596,215.00	0.03	0.00
TRSOTKO81919	02/08/19	1,600,000.00	1,645,251.28	1.51
TRSBEDS91913	27/09/19	2,000,000.00	2,822,692.82	2.59
TRSRNSHE1916	08/10/19	2,500,000.00	2,589,372.04	2.38
TRSSRTNE1912	11/10/19	1,600,000.00	1,654,154.67	1.52
TRSKRSNE1911	15/10/19	250,000.00	257,954.28	0.24
TRSDRND31918	31/10/19	1,344,463.00	1,347,159.56	1.24
TR SAYGZ12024	24/01/20	500,000.00	484,522.99	0.44
TRSNURL32020	06/03/20	500,000.00	427,479.46	0.39
TRSMGTI72011	16/07/20	1,800,000.00	1,854,336.64	1.70
TRSTPRS22114	05/02/21	5,000,000.00	5,101,801.38	4.68
TRSARCL22117	12/02/21	4,000,000.00	4,063,000.67	3.73
TRSOPAS22111	18/02/21	1,500,000.00	1,491,334.00	1.37
TR SHEKT32123	10/03/21	1,000,000.00	1,057,297.70	0.97
TRSCMSA32112	18/03/21	2,500,000.00	2,626,659.22	2.41
TRSDEVA52119	04/05/21	1,890,000.00	1,925,160.91	1.77
TRSERGL52117	28/05/21	3,000,000.00	3,006,442.60	2.76
TRSDOGH72112	26/07/21	1,500,000.00	1,306,396.93	1.20
TRSYDAT32212	16/03/22	2,000,000.00	2,097,523.31	1.92
TRSTISB72712	27/07/27	7,070,000.00	7,190,638.95	6.60
TRSVKFB92719	06/09/27	3,460,000.00	3,595,097.27	3.30
TRSTHALE2716	22/10/27	3,500,000.00	3,544,224.53	3.25
TRSSKBA2716	10/12/27	1,180,000.00	1,185,605.25	1.09
TRFGRFA61917	12/06/19	250,000.00	248,622.50	0.23
TRFFFKR61934	18/06/19	250,000.00	247,730.00	0.23
TRFYKFK61914	18/06/19	250,000.00	247,557.50	0.23
TRFAKBK61996	21/06/19	250,000.00	247,317.50	0.23

TRFDZFK71915	26/07/19	750,000.00	726,067.50	0.67
TRSNURL32020	06/03/20	750,000.00	641,445.00	0.59
TRSIGY12113	25/01/21	500,000.00	513,545.00	0.47

Bono

TRPAK4T81911	16/08/19	2,000,000.00	1,910,006.50	1.75
	TOPLAM:	92,329,335.00	94,394,535.31	86.62

T.REPO

TRT240227T17	03/06/19	6,503,735.00	4,509,427.81	4.14
	TOPLAM:	6,503,735.00	4,509,427.81	4.14

TPP

TPP	03/06/19	270,548.14	270,548.14	0.25
	TOPLAM:	270,548.14	270,548.14	0.25

DiĞER

GBL-AZIMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU		83,500,000.00	9,729,253.00	8.89
	TOPLAM:	83,500,000.00	9,729,253.00	8.89

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
	TOPLAM:	0.00	0.00	0.00

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRDHVKA61912	25/06/19	100,000.00	105,579.05	0.10
	TOPLAM:	100,000.00	105,579.05	0.10
PORTFÖY DEĞERİ:		182,703,618.14	109,009,343.31	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	109,009,343.31	102.82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	80,567.09	0.08 %
C-)ALACAKLAR	8,625,049.50	8.14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-11,692,066.82	-11.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	106,022,893.08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	4,058.74 165,954.20	0.0038 % 0.1565 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	9,896.97 122.90	0.0093 % 0.0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler Diğer Harcamalar	840.81 -2,214.08	0.0008 % -0.0021 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	297.28	0.0003 %
TOPLAM:	178,956.82	0.1687 %

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	6,845,187.000	15,744,838.67	6,758,460.000	15,571,413.77