

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO**O-2020****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	:	101,993,305.79
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	38,549,420.132
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.645781
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.613424
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.37
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	2.19
c-)Devlet Tahvili	:	3.38
d-) Özel Sektör Tahvili	:	87.21
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.31
f-) TPP	:	0.03
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.88
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	28.038
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.43
c-)Devlet Tahvili	:	0.07
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	40.17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT050220T17	05/02/20	91.00	94.31	0.00
TRT071020T23	07/10/20	1,500,000.00	1,404,565.99	1.37
TRT170221T12	17/02/21	2,000,000.00	2,115,482.15	2.07
TRT140421T13	14/04/21	1,000,000.00	891,156.32	0.87
TRT140922T17	14/09/22	6,000.00	6,046.10	0.01
TRT270923T11	27/09/23	930.00	929.19	0.00

TRT240724T15	24/07/24	171.00	166.56	0.00
TRT120325T12	12/03/25	465.00	446.13	0.00
Özel Sektör				
TRFFNBK22074	28/02/20	4,000,000.00	3,969,815.48	3.89
TRFISMD32045	05/03/20	4,000,000.00	3,962,648.13	3.88
TRFFIBA32017	11/03/20	4,500,000.00	4,583,840.48	4.49
TRFGRAN32011	17/03/20	5,000,000.00	5,029,887.83	4.92
TRFVFAS32014	19/03/20	2,000,000.00	1,974,538.72	1.93
TRFAKBK32013	26/03/20	2,000,000.00	2,022,757.54	1.98
TRFLDFK42015	03/04/20	1,000,000.00	975,453.74	0.95
TRFGRAN42010	20/04/20	1,000,000.00	1,005,889.51	0.98
TRFLDFK52014	08/05/20	500,000.00	482,498.61	0.47
TRFISGY52017	29/05/20	500,000.00	482,673.92	0.47
TRFTHAL62016	19/06/20	3,000,000.00	3,040,852.30	2.98
TRFFNBK62013	26/06/20	4,000,000.00	4,047,380.19	3.96
TRFLDFK72012	10/07/20	500,000.00	471,552.24	0.46
TRFHYYTVK2010	13/11/20	1,000,000.00	1,034,860.42	1.01
TRSOPAS22012	20/02/20	1,000,000.00	1,066,985.33	1.04
TRFDGOZ71915	08/07/20	2,348,085.00	2,348,085.00	2.30
TOPLAM:		40,855,742.00	40,918,606.19	40.03

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRFDGOZ71915	08/07/20	2,348,085.00	-2,348,085.00	-2.30
TOPLAM:		2,348,085.00	-2,348,085.00	-2.30

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRSMGTI72011	16/07/20	1,800,000.00	1,812,301.19	1.77
TRSTPRS22114	05/02/21	5,000,000.00	5,209,346.61	5.10
TRSARCL22117	12/02/21	4,000,000.00	4,161,001.04	4.07
TRSOPAS22111	18/02/21	1,500,000.00	1,541,681.10	1.51
TRSHEKT32123	10/03/21	1,000,000.00	1,021,289.18	1.00
TRSCMSA32112	18/03/21	2,500,000.00	2,544,075.04	2.49
TRSDEVA52119	04/05/21	1,890,000.00	1,964,354.51	1.92
TRSERGL52117	28/05/21	3,000,000.00	3,100,659.74	3.03
TRSKFTF62113	10/06/21	3,320,000.00	3,401,000.41	3.33
TRSKCTF62110	14/06/21	1,420,000.00	1,445,467.89	1.41
TRSBOLU72119	05/07/21	750,000.00	756,360.32	0.74
TRSSRTN72114	09/07/21	2,000,000.00	2,018,657.50	1.98
TRSDOGH72112	26/07/21	720,000.00	664,758.29	0.65
TRSOTKO72116	30/07/21	2,000,000.00	2,001,757.33	1.96
TRSTHALK2114	03/11/21	1,000,000.00	1,036,463.45	1.01
TRSAKFHK2111	17/11/21	1,000,000.00	1,033,336.43	1.01
TRSPKPB41717	28/05/27	280,122.00	280,122.00	0.27
TOPLAM:		33,180,122.00	33,992,632.03	33.25

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRSPKPB41717	28/05/27	280,122.00	-280,122.00	-0.27
TOPLAM:		280,122.00	-280,122.00	-0.27

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRSTISB72712	27/07/27	7,070,000.00	7,349,452.63	7.22
TRSVKFB92719	06/09/27	3,460,000.00	3,739,791.30	3.66
TRSTHALE2716	22/10/27	3,500,000.00	3,502,834.81	3.43
TRSSKBA2716	10/12/27	1,500,000.00	1,464,414.89	1.43
TRSAEST91812	28/09/28	1,400,000.00	1,400,000.00	1.37
TOPLAM:		16,930,000.00	17,456,493.63	17.11

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRSAEST91812	28/09/28	1,400,000.00	-1,400,000.00	-1.37
TOPLAM:		1,400,000.00	-1,400,000.00	-1.37

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRSVKFB92925	14/09/29	1,000,000.00	1,016,099.58	0.99
TR SAYNS21711	20/02/30	1,290,000.00	1,290,000.00	1.26
TOPLAM:		2,290,000.00	2,306,099.58	2.25

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TR SAYNS21711	20/02/30	1,290,000.00	-1,290,000.00	-1.26
TOPLAM:		1,290,000.00	-1,290,000.00	-1.26

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono				
TRPAKT232015	17/03/20	1,500,000.00	1,481,774.88	1.45
TRPAKT292019	23/09/20	1,000,000.00	933,370.42	0.91
TOPLAM:		2,500,000.00	2,415,145.30	2.36

T.REPO

TRT050624T19	03/02/20	2,506,655.00	2,502,116.44	2.45
TOPLAM:		2,506,655.00	2,502,116.44	2.45

DİĞER

GBL-AZİMUT PİYŞ PARA		47,840,000.00	6,224,414.56	6.09
PIYASAŞI FONU				
PPF-AZİMUT PORFÖY		1,674,500.00	1,692,921.17	1.66
AKCF SFRBEST FON				
TOPLAM:		49,514,500.00	7,917,335.73	7.75

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		153,095,226.00	102,190,221.90	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	102,190,221.90	100.19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,408.39	0.00 %
C-)ALACAKLAR	3,026,214.76	2.97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,224,539.26	-3.16 %

F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	101,993,305.79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,561.94	0.0015 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	182,442.42	0.1789 %
Kayda Alma Ücreti	5,993.35	0.0059 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	9,543.20	0.0094 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0001 %
Ödemeleri		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	490.96	0.0005 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	885.00	0.0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	148.54	0.0001 %
TOPLAM:	201,124.21	0.1973 %

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	13,576,816.000	35,663,173.15	6,271,524.000	16,473,991.25