

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO**M-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	:	80,142,518.05
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	29,886,985.467
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.681519
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.660656
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.92
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	1.94
c-)Devlet Tahvili	:	13.48
d-) Özel Sektör Tahvili	:	76.96
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.12
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.26
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	6.24
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	21.732
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.32
c-)Devlet Tahvili	:	0.13
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	221.39

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT071020T23	07/10/20	1,000,000.00	949,142.09	1.18
TRT140421T13	14/04/21	2,000,000.00	1,793,157.80	2.23
TRT140922T17	14/09/22	6,000.00	5,580.53	0.01
TRT270923T11	27/09/23	930.00	871.03	0.00
TRT240724T15	24/07/24	171.00	152.64	0.00
TRT120325T12	12/03/25	465.00	382.76	0.00

TRT110226T13	11/02/26	7,000,000.00	6,404,347.39	7.98
TRT110827T16	11/08/27	1,000,000.00	896,589.50	1.12
Özel Sektör				
TRFLDFK42015	03/04/20	1,300,000.00	1,299,074.40	1.62
TRFLDFK52014	08/05/20	500,000.00	492,035.34	0.61
TRFISGY52017	29/05/20	500,000.00	491,260.58	0.61
TRFAKDN62010	03/06/20	1,000,000.00	978,417.86	1.22
TRFKNTF62015	08/06/20	900,000.00	880,839.67	1.10
TRFGDKM62019	15/06/20	100,000.00	97,949.39	0.12
TRFTPFC62017	16/06/20	1,000,000.00	968,776.36	1.21
TRFTHAL62016	19/06/20	3,000,000.00	3,009,563.20	3.75
TRFFNBK62013	26/06/20	4,000,000.00	4,003,689.33	4.99
TRFLDFK72012	10/07/20	500,000.00	481,802.02	0.60
TRFBVYS82018	12/08/20	1,000,000.00	948,189.21	1.18
TRFSUVY82018	26/08/20	1,000,000.00	960,575.72	1.20
TRFTCZB82021	27/08/20	5,000,000.00	5,055,333.58	6.29
TRFHYTEVK2010	13/11/20	1,000,000.00	1,018,830.87	1.27
TRFTPFCCK2016	16/11/20	1,500,000.00	1,524,457.15	1.90
TRFDGOZ71915	08/07/20	2,171,173.24	2,171,173.24	2.70
TRFDGOZ71915	08/07/20		-2,171,173.24	-2.70
TRSMGTI72011	16/07/20	3,090,000.00	3,178,336.34	3.96
TRSTPRS22114	05/02/21	2,000,000.00	2,026,639.43	2.52
TRSOPAS22111	18/02/21	1,500,000.00	1,521,758.23	1.90
TRSHEKT32123	10/03/21	1,000,000.00	1,006,310.60	1.25
TRSCMSA32112	18/03/21	2,500,000.00	2,515,525.08	3.13
TRSDEVA52119	04/05/21	1,890,000.00	1,929,726.14	2.40
TRSERGL52117	28/05/21	2,500,000.00	2,512,806.01	3.13
TRSKFTF62113	10/06/21	3,320,000.00	3,353,407.57	4.18
TRSKCTF62110	14/06/21	1,420,000.00	1,426,899.75	1.78
TRSBOLU72119	05/07/21	750,000.00	770,943.94	0.96
TRSSRTN72114	09/07/21	4,000,000.00	4,128,471.65	5.14
TRSDOGH72112	26/07/21	420,000.00	424,420.43	0.53
TRSTHALK2114	03/11/21	1,000,000.00	1,024,424.81	1.28
TRSAKFHK2111	17/11/21	2,500,000.00	2,548,875.34	3.17
TRSPKPB41717	28/05/27	280,122.00	280,122.00	0.35
TRSPKPB41717	28/05/27		-280,122.00	-0.35
TRSTISB72712	27/07/27	7,070,000.00	7,216,852.40	8.98
TRSTHALE2716	22/10/27	3,500,000.00	3,497,932.60	4.36
TRSAEST91812	28/09/28	1,400,000.00	1,400,000.00	1.74
TRSAEST91812	28/09/28		-1,400,000.00	-1.74
TRSGRAN23013	14/02/30	1,000,000.00	1,017,111.70	1.27
TR SAYNS21711	20/02/30	1,290,000.00	1,290,000.00	1.61
TR SAYNS21711	20/02/30		-1,290,000.00	-1.61
Bono				
TRPAKT292019	23/09/20	1,000,000.00	949,529.35	1.18
	TOPLAM:	78,908,861.24	73,310,989.79	91.31

Diğer				
GBL-AZIMUT PYS PARA		4,276,000.00	566,142.40	0.70
PIYASASI FONU				

IBG-AZIMUT PYŞ 1.	34,100,000.00	1,416,752.70	1.76
SFRBEST FON			
PPF-AZIMUT PORFÖY	3,401,000.00	3,496,717.74	4.35
AKCF SFRBEST FON			
TOPLAM:	41,777,000.00	5,479,612.84	6.81

VOB Nakit Teminatı

	0.00	0.00	0.00
TOPLAM:	0.00	0.00	0.00

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDYVKS32217	09/03/22	1,500,000.00	1,511,968.69	1.88
TOPLAM:		1,500,000.00	1,511,968.69	1.88
PORTFÖY DEĞERİ:		127,327,156.48	80,302,571.32	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	80,302,571.32	100.20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,821.38	0.01 %
C-)ALACAKLAR	3,026,214.76	3.78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,191,089.41	-3.98 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	80,142,518.05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,643.22	0.0021 %
Fon Yönetim Ücreti	131,194.47	0.1637 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,211.41	0.0028 %
Kayda Alma Ücreti	4,007.13	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	8,441.61	0.0105 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.80	0.0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	355.52	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	585.85	0.0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	297.60	0.0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri		
TOPLAM:	148,795.61	0.1857 %

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	9,831,669.000	26,379,916.34	4,927,727.000	13,224,537.60