

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO
H-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	:	88,005,231.20
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	31,447,158.467
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.798511
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.758756
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.90
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	1.16
c-)Devlet Tahvili	:	27.89
d-) Özel Sektör Tahvili	:	59.98
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.65
f-) TPP	:	0.39
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.93
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	20.116
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.41
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	400.43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT160920T25	16/09/20	1,000,000.00	983,304.97	1.10
TRT140421T13	14/04/21	2,000,000.00	1,873,393.14	2.10
TRT140922T17	14/09/22	6,000.00	6,058.98	0.01
TRT270923T11	27/09/23	930.00	923.51	0.00
TRT240724T15	24/07/24	171.00	171.36	0.00
TRT120325T12	12/03/25	2,000,465.00	1,870,675.74	2.10

TRT110226T13	11/02/26	12,500,000.00	12,804,245.81	14.34
TRT240227T17	24/02/27	1,000,000.00	1,012,970.93	1.14
TRT110827T16	11/08/27	3,500,000.00	3,473,937.71	3.90
Özel Sektör				
TRFLDFK82011	07/08/20	1,500,000.00	1,484,664.90	1.67
TRFBVYS82018	12/08/20	1,000,000.00	989,303.28	1.11
TRFSUVY82018	26/08/20	1,000,000.00	984,793.95	1.10
TRFTCZB82021	27/08/20	5,000,000.00	5,033,234.78	5.65
TRFTPFCK2016	16/11/20	1,500,000.00	1,528,540.64	1.72
TRFAKBK12122	05/01/21	4,000,000.00	3,816,328.00	4.28
TRFTEBK32115	05/03/21	2,000,000.00	2,013,985.65	2.26
TRFDGOZ71915	08/07/20	2,055,379.77	2,055,379.77	2.31
TRFDGOZ71915	08/07/20		-2,055,379.77	-2.31
TRSMGTI72011	16/07/20	3,090,000.00	3,188,773.91	3.58
TRSTPRS22114	05/02/21	700,000.00	709,182.20	0.80
TRSOPAS22111	18/02/21	1,500,000.00	1,519,854.75	1.70
TRSHEKT32123	10/03/21	1,000,000.00	1,005,063.26	1.13
TRSCMSA32112	18/03/21	2,500,000.00	2,512,032.00	2.82
TRSDEVA52119	04/05/21	1,890,000.00	1,926,558.04	2.16
TRSERGL52117	28/05/21	1,500,000.00	1,511,317.05	1.70
TRSKFTF62113	10/06/21	2,600,000.00	2,612,457.86	2.93
TRSKCTF62110	14/06/21	1,420,000.00	1,425,419.88	1.60
TRSBOLU72119	05/07/21	750,000.00	768,157.13	0.86
TRSSRTN72114	09/07/21	4,000,000.00	4,112,001.65	4.61
TRSDOGH72112	26/07/21	420,000.00	424,902.87	0.48
TRSTHALK2114	03/11/21	1,000,000.00	1,025,770.16	1.15
TRSAKFHK2111	17/11/21	2,500,000.00	2,524,345.80	2.83
TRSYAZI52216	11/05/22	1,000,000.00	1,013,783.21	1.14
TRSHYTV62216	24/06/22	1,000,000.00	789,151.26	0.88
TRSPKPB41717	28/05/27	280,122.00	280,122.00	0.31
TRSPKPB41717	28/05/27		-280,122.00	-0.31
TRSTISB72712	27/07/27	70,000.00	71,579.42	0.08
TRSTHALE2716	22/10/27	3,500,000.00	3,490,737.89	3.92
TRSSKBA2716	10/12/27	200,000.00	183,569.80	0.21
TRSAEST91812	28/09/28	1,400,000.00	1,400,000.00	1.57
TRSAEST91812	28/09/28		-1,400,000.00	-1.57
TRSGRAN23013	14/02/30	1,000,000.00	1,014,466.24	1.14
TR SAYNS21711	20/02/30	1,290,000.00	1,290,000.00	1.45
TR SAYNS21711	20/02/30		-1,290,000.00	-1.45
Devlet Tahvili				
TRT110827T16	11/08/27	1,000,000.00	991,160.00	1.11
Bono				
TRPAKT292019	23/09/20	1,000,000.00	975,447.79	1.09
	TOPLAM:	76,673,067.77	71,672,265.52	80.40
TPP				
TPP	01/07/20	2,967,695.01	2,967,695.01	3.33
TPP	01/07/20	4,033,944.72	4,033,944.72	4.53
	TOPLAM:	7,001,639.73	7,001,639.73	7.86

DİĞER

GBL-AZIMUT PYŞ PARA	3,710,000.00	502,230.12	0.56
PIYASASI FONU			
IBG-AZIMUT PYŞ 1.	34,100,000.00	1,450,511.70	1.63
SFRBEST FON			
PPF-AZİMUT PORFÖY	4,754,000.00	4,992,260.97	5.60
AKCF SFRBEST FON			
TOPLAM:	42,564,000.00	6,945,002.79	7.79

VOB Nakit Teminatı

	0.00	0.00	0.00
TOPLAM:	0.00	0.00	0.00

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDYVKS32217	09/03/22	3,500,000.00	3,523,809.49	3.95
TOPLAM:		3,500,000.00	3,523,809.49	3.95
PORTFÖY DEĞERİ:		134,764,209.27	89,142,717.53	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	89,142,717.53	101.29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,464.65	0.01 %
C-)ALACAKLAR	3,026,214.76	3.44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,173,165.74	-4.74 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	88,005,231.20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,623.52	0.0018 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	125,865.07	0.1430 %
Kayda Alma Ücreti	1,724.74	0.0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7,782.24	0.0088 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0001 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	44.44	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	956.21	0.0011 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	317.44	0.0004 %
TOPLAM:	138,372.46	0.1573 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	1,761,728.000	4,891,346.13	2,257,875.000	6,301,797.74