

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO**K-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	:	68,476,405.61
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	23,753,554.737
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.882786
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.851329
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.43
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	17.30
d-) Özel Sektör Tahvili	:	70.81
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.31
f-) TPP	:	0.40
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.18
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	17.756
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.09
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	69.56

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT140421T13	14/04/21	3,000,000.00	2,849,891.50	4.15
TRT180821T15	18/08/21	3,000,000.00	2,711,697.01	3.95
TRT040522T13	04/05/22	1,000,000.00	944,779.28	1.38
TRT140922T17	14/09/22	6,000.00	5,663.06	0.01
TRT270923T11	27/09/23	930.00	857.75	0.00
TRT240724T15	24/07/24	171.00	160.76	0.00

TRT120325T12	12/03/25	465.00	407.59	0.00
Özel Sektör				
TRFNURLA2020	16/12/20	1,000,000.00	994,669.81	1.45
TRFAKBK12122	05/01/21	4,500,000.00	4,450,010.49	6.48
TRFAKDN12114	12/01/21	700,000.00	685,885.78	1.00
TRFDFKT12110	29/01/21	2,000,000.00	1,962,599.11	2.86
TRFFFKR22118	01/02/21	1,000,000.00	974,054.49	1.42
TRFULFK22110	01/02/21	800,000.00	776,331.47	1.13
TRFTEBK32115	05/03/21	2,000,000.00	2,045,435.83	2.98
TRFMLPC32112	12/03/21	1,000,000.00	960,810.86	1.40
TRFMCBF32114	19/03/21	500,000.00	480,693.48	0.70
TRSTPRS22114	05/02/21	3,700,000.00	3,742,780.93	5.46
TRSOPAS22111	18/02/21	1,500,000.00	1,507,502.79	2.20
TRSHEKT32123	10/03/21	1,000,000.00	1,032,192.52	1.51
TRSCMSA32112	18/03/21	2,500,000.00	2,569,740.07	3.75
TRFDGOZ71915	31/03/21	1,854,684.79	1,854,684.79	2.70
TRFDGOZ71915	31/03/21		-1,854,684.79	-2.70
TRSDEVA52119	04/05/21	2,410,000.00	2,463,349.03	3.59
TRSERGL52117	28/05/21	1,500,000.00	1,502,703.29	2.19
TRSKFTF62113	10/06/21	2,600,000.00	2,676,311.66	3.90
TRSKCTF62110	14/06/21	1,420,000.00	1,460,593.31	2.13
TRSBOLU72119	05/07/21	750,000.00	766,234.35	1.12
TRSSRTN72114	09/07/21	4,000,000.00	4,093,131.39	5.97
TRSDOGH72112	26/07/21	420,000.00	293,201.06	0.43
TRSAKYB72153	30/07/21	1,000,000.00	1,001,119.40	1.46
TRSMLPC92119	09/09/21	1,000,000.00	1,038,567.39	1.51
TRSTHALK2114	03/11/21	1,000,000.00	1,011,623.64	1.48
TRSAKFHK2111	17/11/21	3,500,000.00	3,540,504.76	5.16
TRSKCTF32212	15/03/22	1,000,000.00	1,029,981.11	1.50
TRSYAZI52216	11/05/22	1,000,000.00	1,008,418.96	1.47
TRSHYTV62216	24/06/22	1,000,000.00	829,068.77	1.21
TRSPKPB41717	28/05/27	280,122.00	280,122.00	0.41
TRSPKPB41717	28/05/27		-280,122.00	-0.41
TRSTISB72712	27/07/27	590,000.00	599,520.59	0.87
TRSTHALE2716	22/10/27	3,500,000.00	3,486,591.62	5.08
TRSSKBA2716	10/12/27	200,000.00	197,257.62	0.29
TRSAEST91812	28/09/28	1,400,000.00	1,400,000.00	2.04
TRSAEST91812	28/09/28		-1,400,000.00	-2.04
TRSTISB62911	06/06/29	1,000,000.00	1,030,166.37	1.50
TRSGRAN23013	14/02/30	2,800,000.00	2,902,395.21	4.23
TR SAYNS21711	20/02/30	1,290,000.00	1,290,000.00	1.88
TR SAYNS21711	20/02/30		-1,290,000.00	-1.88
TOPLAM:		64,722,372.79	59,626,904.11	86.92

T.REPO

TRT030523T13	01/12/20	961,195.00	2,000,863.01	2.92
TOPLAM:		961,195.00	2,000,863.01	2.92

TPP

TPP	01/12/20	130,061.08	130,061.08	0.19
TOPLAM:		130,061.08	130,061.08	0.19

DİĞER

GBL-AZİMUT PİYŞ PARA	2,230,000.00	315,623.05	0.46
PIYASASI FONU			
PPZ-AZİMUT PORTFÖY	889,000.00	918,766.39	1.34
PARA PİYASASI FONU			
PSG-AZİMUT PORTFÖY	1,700,000.00	1,798,311.00	2.62
9.0 SFRBFEST FON			
TOPLAM:	4,819,000.00	3,032,700.44	4.42

VOB Nakit Teminatı

	1,211,360.29	1,211,360.29	1.77
TOPLAM:	1,211,360.29	1,211,360.29	1.77

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDYVKS32217	09/03/22	2,500,000.00	2,591,184.61	3.78
	TOPLAM:	2,500,000.00	2,591,184.61	3.78
PORTFÖY DEĞERİ:		79,168,795.95	68,593,073.54	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68,593,073.54	100.17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15,717.50	0.02 %
C-)ALACAKLAR	3,024,214.76	4.42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,156,600.19	-4.61 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68,476,405.61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	3,475.05	0.0051 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	110,489.40	0.1614 %
Kayda Alma Ücreti	1,237.69	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7,889.77	0.0115 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0001 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	156.60	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	609.66	0.0009 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	287.00	0.0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	287.68	0.0004 %
TOPLAM:	124,491.65	0.1818 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE 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	5,839,764.000	16,740,165.52	315,775.000	901,462.02