

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
M-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PY AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	66,171,021.00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21,610,298.427
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.062013
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.007390
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	4.55
d-)Özel Sektör Tahvili	:	53.03
e-)Kira Sertifikaları	:	4.29
f-)Finansman Bonusu	:	28.13
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.05
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.00
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	1.91
o-)Yatırım Fonu	:	4.62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	3.42
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.15
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	60.90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1,040,540.92
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1,740,586.15

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

07/04/2021 15:24																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT140421T13	TL	HAZİNE	14/04/21		TRT140421T13	0.00		500,000.00	98.890500	24/03/21	20.066935		/405840 3693814		99.350766	496,753.83	0.77	0.75	0.75
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22		TRT140922T17	16.36		6,000.00	80.127800	03/12/18	18.611114				88.868554	5,332.11	0.01	0.01	0.01
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23		TRT270923T11	16.12		930.00	77.501100	03/12/18	19.093976				81.791268	760.66	0.00	0.00	0.00
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24		TRT240724T15	16.65		171.00	75.678400	03/12/18	19.471309				78.596300	134.40	0.00	0.00	0.00
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25		TRT120325T12	0.00		465.00	85.628000	09/11/20	19.860315		/280/251 9802739		70.843157	329.42	0.00	0.00	0.00
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25		TRT011025T16	0.00		1,000,000.00	87.190400	24/03/21	19.381364		7805436		88.610995	886,109.95	1.38	1.34	1.34
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26		TRT110226T13	0.00		500,000.00	74.719200	24/03/21	19.434434		7808598		76.460204	382,301.02	0.59	0.58	0.58
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30		TRT131130T14	0.00		3,500,000.00	75.544400	31/03/21	19.326105		7808237 0681741		74.205922	2,597,207.28	4.04	3.91	3.92
GRUP TOPLAMI								5,507,566.00								4,368,928.67	6.79	6.59	6.60
Özel Sektör																			
TRFISFA42119	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	08/04/21		TRFISFA42119	18.75		380,000.00	95.581000	08/01/21	20.166777				99.648299	378,663.53	0.59	0.57	0.57
TRFAKDN42111	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	14/04/21		TRFAKDN42111	21.50		500,000.00	94.966000	14/01/21	23.302997				99.256703	496,283.51	0.77	0.75	0.75
TRFINFM42115	TL	İNO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/04/21		TRFINFM42115	0.00		750,000.00	97.970800	16/03/21	23.100848		/402000 5795611		98.867645	741,507.34	1.15	1.12	1.12
TRFSKFK52113	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/05/21		TRFSKFK52113	20.50		2,000,000.00	95.906000	24/02/21	22.418586				97.807665	1,956,153.31	3.04	2.95	2.96
TRFSUMF52126	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	28/05/21		TRFSUMF52126	21.50		1,000,000.00	94.806000	24/02/21	23.545167				96.752030	967,520.30	1.50	1.46	1.46
TRFAKDN62119	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	02/06/21		TRFAKDN62119	21.50		1,000,000.00	94.912000	03/03/21	23.311070				96.503289	965,032.89	1.50	1.45	1.46
TRFGVYO62117	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	02/06/21		TRFGVYO62117	18.50		1,000,000.00	95.176000	22/02/21	19.777381				96.981080	969,810.80	1.51	1.46	1.47
TRFSKFK62112	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/21		TRFSKFK62112	20.50		1,000,000.00	95.138000	10/03/21	22.129843				96.291314	962,913.14	1.50	1.45	1.46
TRFINFM62113	TL	İNO YATIRIM A.Ş.	14/06/21		TRFINFM62113	22.25		1,000,000.00	94.744000	15/03/21	24.250990				95.693331	956,933.31	1.49	1.44	1.45
TRFTPPC62116	TL	CREDITWEST	15/06/21		TRFTPPC62116	21.00		2,000,000.00	94.457000	05/03/21	22.641738				95.892944	1,917,858.88	2.98	2.89	2.90
TRFKNTF62114	TL	KENT FAKTORİNG	18/06/21		TRFKNTF62114	21.00		1,000,000.00	94.560000	10/03/21	22.650058				95.730829	957,308.29	1.49	1.44	1.45
TRFFFKR62114	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/06/21		TRFFFKR62114	19.20		1,000,000.00	95.768000	30/03/21	20.670679				95.866650	958,666.50	1.49	1.44	1.45
TRFINFM62139	TL	İNO YATIRIM A.Ş.	30/06/21		TRFINFM62139	23.50		2,000,000.00	94.465000	31/03/21	25.657389				94.524127	1,890,482.55	2.94	2.85	2.86
TRFAKDN72118	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	02/07/21		TRFAKDN72118	22.75		3,000,000.00	94.465000	30/03/21	24.744802				94.579514	2,837,385.43	4.41	4.27	4.29
TRFNURL72114	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	02/07/21		TRFNURL72114	19.90		500,000.00	95.174000	31/03/21	21.425475				95.224633	476,123.17	0.74	0.72	0.72
TRDFDKT72114	TL	DORUK FAKTORİNG A.Ş.	29/07/21		TRDFDKT72114	19.95		2,000,000.00	90.997000	29/01/21	20.887918				94.002828	1,880,056.55	2.92	2.83	2.84
TRFTCEF82118	TL	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	20/08/21		TRFTCEF82118	17.75		1,000,000.00	92.157000	26/02/21	18.589463				93.625875	936,258.75	1.46	1.41	1.41
TRFTAMF32219	TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	09/03/22		TRFTAMF32219	4.50		1,000,000.00	100.000000	10/03/21	24.829183				101.304571	1,013,045.71	1.58	1.53	1.53
TRSDEVA52119	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	04/05/21		TRSDEVA52119	0.00		2,410,000.00	100.440400	06/11/20	16.118870		/305015 3099816		102.944734	2,480,968.09	3.86	3.74	3.75
TRSERGL52117	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	28/05/21		TRSERGL52117	26.89		1,500,000.00	100.000000	27/04/20	18.789063				101.825646	1,527,384.68	2.38	2.30	2.31
TRSKFTF62113	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	10/06/21		TRSKFTF62113	0.00		2,600,000.00	100.983800	27/04/20	20.038843		/104515 6208070		101.072415	2,627,882.80	4.09	3.96	3.97
TRSKCTF62110	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14/06/21		TRSKCTF62110	27.38		1,420,000.00	100.000000	17/06/19	20.111885				100.857873	1,432,181.79	2.23	2.16	2.16
TRFDGOZ71915	TL	DÜNYA GÖZ HAŞTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/21		TRFDGOZ71915	#####		1,232,290.67	0.000000	31/03/21	0.000000				100.000000	1,232,290.67	1.92	1.86	1.86
TRFDGOZ71915	TL	DÜNYA GÖZ HAŞTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	30/06/21		TRFDGOZ71915	#####			0.000001	30/12/19					100.000000	-1,232,290.67	-1.92	-1.86	-1.86
TRSBOLU72119	TL	BOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	05/07/21		TRSBOLU72119	24.09		750,000.00	100.000000	08/07/19	20.032148				104.481922	783,614.42	1.22	1.18	1.18
TRSSRTN72114	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/07/21		TRSSRTN72114	0.00		4,000,000.00	100.606500	10/02/20	22.648182		/243151 1313937		104.755605	4,190,224.22	6.54	6.33	6.33
TRSDOGH72112	TL	DOĞUŞ HOLDİNG	26/07/21		TRSDOGH72112	0.00		420,000.00	102.247200	21/02/20	#####		1118		86.133166	361,759.30	0.56	0.54	0.55
TRSM LPC92119	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/09/21		TRSM LPC92119	15.96		1,000,000.00	100.000000	04/09/20	18.095980				101.152040	1,011,520.40	1.57	1.52	1.53
TRSTHALK2114	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/11/21		TRSTHALK2114	8.80		1,000,000.00	100.000000	06/11/19	19.442213				101.824479	1,018,244.79	1.58	1.53	1.54
TRSAKFHK2111	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/21		TRSAKFHK2111	0.00		3,500,000.00	101.626500	24/11/20	21.713593		/301534 6477748		102.409118	3,584,319.14	5.57	5.40	5.42
TRSPEGS22218	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/02/22		TRSPEGS22218	20.00		2,000,000.00	100.000000	11/02/21	21.709194				102.829972	2,056,599.44	3.20	3.10	3.11
TRSVSTL32213	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/22		TRSVSTL32213	5.00		2,000,000.00	100.000000	19/02/21	21.084690				102.028071	2,040,561.41	3.17	3.07	3.08
TRSCMSA32211	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/22		TRSCMSA32211	12.00		2,500,000.00	100.000000	18/03/21	21.632226				100.745849	2,518,646.21	3.92	3.79	3.81
TRSYAZİ52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/05/22		TRSYAZİ52216	10.24		1,000,000.00	100.000000	13/05/20	16.313448				102.095601	1,020,956.01	1.59	1.54	1.54
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23		TRSTPRS22312	5.60		1,000,000.00	100.000000	05/02/21	20.663605				102.782149	1,027,821.49	1.60	1.55	1.55
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	21/02/23		TRSENSA22315	14.00		1,000,000.00	100.000000	23/02/21	20.876272				101.883189	1,018,831.89	1.58	1.54	1.54
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN	28/05/27		TRSPKPB41717	0.00		280,122.00	100.000000	30/12/19	0.000000				100.000000	280,122.00	0.44	0.42	0.42
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	28/05/27		TRSPKPB41717	0.00			100.000000	30/12/19					100.000000	-280,122.00	-0.44	-0.42	-0.42
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27		TRSTISB72712	0.00		590,000.00	100.736000	06/11/20	17.133635		/305015 780818		102.859427	606,870.62	0.94	0.91	0.92
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI																	

TPP													
TPP			01/04/21			19.05			690,360.12	19.050000	31/03/21		63961 690,360.12 19.050000 690,360.12 100.00 1.04 1.04
GRUP TOPLAMI									690,360.12				690,360.12 100.00 1.04 1.04
GRUP TOPLAMI									690,360.12				690,360.12 100.00 1.04 1.04
DİĞER													
Borsa Y.Fonu Türk													
GBL	TL			AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			1 KKKLGBLWVWV		8,000.00	0.148671	31/03/21		0.149031 1,192.25 1.04 0.00 0.00
PPZ	TL			AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			WVW TRYAZIM00341		104,000.00	1.078485	31/03/21		1.093971 113,772.98 98.96 0.17 0.17
GRUP TOPLAMI									112,000.00				114,965.23 100.00 0.17 0.17
GRUP TOPLAMI									112,000.00				114,965.23 100.00 0.17 0.17
VIOP Nakit Teminatı													

VIOP Nakit Teminatı													
GRUP TOPLAMI									1,277,903.73				1,277,903.73 100.00 1.92
GRUP TOPLAMI									1,277,903.73				1,277,903.73 100.00 1.92
KİRA SERTİFİKALARI													
Özel Sektör Kira Sertifikaları													
TRDYVKS32217	TL			Altınmarka Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/03/22		TRDYVKS32217	0.00	300,000.00	101.562200	31/03/21	20.110726	100.596492 301,789.48 0.47 0.46 0.46
TRDYVKS32225	TL			YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/03/22		TRDYVKS32225	19.87	1,000,000.00	100.000000	12/03/21	21.290255	101.063243 1,010,632.43 1.57 1.52 1.53
GRUP TOPLAMI									1,300,000.00				1,312,421.91 2.04 1.98 1.99
GRUP TOPLAMI									1,300,000.00				1,312,421.91 2.04 1.98 1.99
FON PORTFÖY DEĞERİ													66,384,839.29 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66,384,839.29	100.32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	281,869.44	0.43 %
C-)ALACAKLAR	3,024,214.76	4.57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,519,902.49	-5.32 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	66,171,021.00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,066.89	0.0016 %
Fon Yönetim Ücreti	102,484.99	0.1549 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,608.62	0.0039 %
Kayda Alma Ücreti	1,179.86	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7,966.56	0.0120 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	279.93	0.0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	919.36	0.0014 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	228.78	0.0003 %
	116,799.09	0.1765 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				