

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO

N-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PY AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	81,457,164.08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26,132,733.427
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.117055
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.062013
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	9.23
d-)Özel Sektör Tahvili	:	51.09
e-)Kira Sertifikaları	:	1.84
f-)Finansman Bonusu	:	30.67
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
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	:	1.44
o-)Yatırım Fonu	:	3.46
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	2.27
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	:	0.10
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	48.61
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16,321,041.12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2,309,159.49

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																	07/05/2021 12:00		
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	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																			
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22		TRT140922T17	16.36		6,000.00	80.127800	03/12/18	17.617817				91.202253	5,472.14	0.01	0.01	0.01
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23		TRT270923T11	16.12		930.00	77.501100	03/12/18	18.461930				84.021778	781.40	0.00	0.00	0.00
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24		TRT240724T15	16.65		171.00	75.678400	03/12/18	18.557620		12801151		81.527826	139.41	0.00	0.00	0.00
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25		TRT120325T12	0.00		465.00	85.628000	09/11/20	18.605782		6802436		74.484163	346.35	0.00	0.00	0.00
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25		TRT011025T16	0.00		1,000,000.00	87.190400	24/03/21	18.716300		78085580		85.215077	852,150.77	1.14	1.04	1.05
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26		TRT110226T13	0.00		500,000.00	74.719200	24/03/21	18.904542		78085537		78.919233	394,596.16	0.53	0.48	0.48
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30		TRT131130T14	0.00		1,500,000.00	76.887100	27/04/21	18.632346		78085537		77.572855	1,163,592.82	1.56	1.43	1.43
GRUP TOPLAMI								3,007,566.00								2,417,079.05	3.24	2.96	2.97
Özel Sektör																			
TRFSKFK52113	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/05/21		TRFSKFK52113	20.50		2,000,000.00	95.906000	24/02/21	23.465050				99.539065	1,990,781.29	2.67	2.44	2.44
TRFSUMF52126	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	28/05/21		TRFSUMF52126	21.50		1,000,000.00	94.806000	24/02/21	23.545167				98.562240	985,622.40	1.32	1.21	1.21
TRFAKDN62119	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	02/06/21		TRFAKDN62119	21.50		1,000,000.00	94.912000	03/03/21	23.311070				98.292499	982,924.99	1.32	1.21	1.21
TRFGVYG062117	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	02/06/21		TRFGVYG062117	18.50		1,000,000.00	95.176000	22/02/21	19.777381				98.527675	985,276.75	1.32	1.21	1.21
TRFSKFK62112	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/21		TRFSKFK62112	20.50		1,000,000.00	95.138000	10/03/21	22.129843				97.993865	979,938.65	1.31	1.20	1.20
TRFINFM62113	TL	İFO YATIRIM A.Ş.	14/06/21		TRFINFM62113	22.25		1,000,000.00	94.744000	15/03/21	24.251611				97.532377	975,323.77	1.31	1.20	1.20
TRFTPF62116	TL	CREDITWEST	15/06/21		TRFTPF62116	21.00		2,000,000.00	94.457000	05/03/21	22.641628				97.624253	1,952,485.07	2.62	2.39	2.40
TRFKNTF62114	TL	KENT FAKTORİNG	18/06/21		TRFKNTF62114	21.00		1,000,000.00	94.560000	10/03/21	22.650058				97.459781	974,597.81	1.31	1.19	1.20
TRRFFKR62114	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/06/21		TRRFFKR62114	19.20		1,000,000.00	95.768000	30/03/21	20.670679				97.458939	974,589.39	1.31	1.20	1.20
TRFINFM62139	TL	İFO YATIRIM A.Ş.	30/06/21		TRFINFM62139	23.50		2,000,000.00	94.465000	31/03/21	25.854596				96.411845	1,928,236.89	2.58	2.36	2.37
TRFAKDN72118	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	02/07/21		TRFAKDN72118	22.75		3,000,000.00	94.465000	30/03/21	24.744802				96.430737	2,892,922.11	3.88	3.55	3.55
TRFNURL72114	TL	NÜROL YATIRIM BANKASI	02/07/21		TRFNURL72114	19.90		500,000.00	95.174000	31/03/21	21.263528				96.880446	484,402.23	0.65	0.59	0.59
TRFAKDN72126	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	27/07/21		TRFAKDN72126	22.50		500,000.00	94.030000	15/04/21	24.375673				95.046980	475,234.90	0.64	0.58	0.58
TRFSKMD72138	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/07/21		TRFSKMD72138	21.80		2,000,000.00	94.953000	30/04/21	23.662961				95.118901	1,902,378.02	2.55	2.33	2.34
TRFDFKT72114	TL	DORUK FAKTORİNG A.Ş.	29/07/21		TRFDFKT72114	19.95		2,000,000.00	90.997000	29/01/21	20.887918				95.579230	1,911,584.60	2.56	2.34	2.35
TRFTCEF82118	TL	TÜRKCELL FİNANSMAN A.Ş.	20/08/21		TRFTCEF82118	17.75		1,000,000.00	92.157000	26/02/21	18.589463				95.035880	950,358.80	1.27	1.17	1.17
TRFTKHL2115	TL	TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.	19/10/21		TRFTKHL2115	16.00		2,000,000.00	100.000000	27/04/21	23.423233				100.346551	2,006,931.02	2.69	2.46	2.46
TRFTAMF32219	TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	09/03/22		TRFTAMF32219	4.50		1,000,000.00	100.000000	10/03/21	25.074916				103.309131	1,033,091.31	1.38	1.27	1.27
TRFKFTF42211	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	12/04/22		TRFKFTF42211	20.80		1,000,000.00	82.821000	13/04/21	20.804863				83.683194	836,831.94	1.12	1.03	1.03
TRFDVYS42216	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13/04/22		TRFDVYS42216	1.80		500,000.00	100.000000	14/04/21	25.660667				101.196101	505,980.51	0.68	0.62	0.62
TRSDVA52119	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	04/05/21		TRSDVA52119	0.00		2,410,000.00	100.440400	06/11/20	16.119385		13008115		104.302385	2,513,687.47	3.37	3.08	3.09
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	19.522572		11845116		103.330802	1,549,962.03	2.08	1.90	1.90
TRSKFTF62113	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	10/06/21		TRSKFTF62113	0.00		2,600,000.00	100.983800	27/04/20	20.038757		62000070		102.703895	2,670,301.28	3.58	3.27	3.28
TRSKCTF62110	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14/06/21		TRSKCTF62110	27.38		1,420,000.00	100.000000	17/06/19	20.111885				102.491348	1,455,377.14	1.95	1.78	1.79
TRFDGOZ71915	TL	DÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/21		TRFDGOZ71915	1,000,000,000.00		1,232,290.67	0.000000	31/03/21	0.000000				100.000000	1,232,290.67	1.65	1.51	1.51
TRFDGOZ71915	TL	DÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	30/06/21		TRFDGOZ71915	1,000,000,000.00		0.000001	30/12/19						100.000000	-1,232,290.67	-1.65	-1.51	-1.51
TRSBOLU72119	TL	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	05/07/21		TRSBOLU72119	24.09		750,000.00	100.000000	08/07/19	22.343140				101.575512	761,816.34	1.02	0.93	0.94
TRSSRTN72114	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/07/21		TRSSRTN72114	0.00		4,000,000.00	100.606500	10/02/20	24.994707		1243151		101.479651	4,059,186.02	5.44	4.98	4.98
TRSDOGH72112	TL	DOĞUŞ HOLDİNG	26/07/21		TRSDOGH72112	0.00		420,000.00	102.247200	21/02/20	36.624508		1313837		98.569352	413,991.28	0.55	0.51	0.51
TRSMPLC92119	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	09/09/21		TRSMPLC92119	15.96		1,000,000.00	100.000000	04/09/20	18.095980				102.637859	1,026,378.59	1.38	1.26	1.26
TRSTHALK2114	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/11/21		TRSTHALK2114	8.80		1,000,000.00	100.000000	06/11/19	19.442234				103.422893	1,034,228.93	1.39	1.27	1.27
TRSAFKH2111	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/21		TRSAFKH2111	0.00		3,500,000.00	101.626500	24/11/20	21.710267		1301934		104.190093	3,646,653.25	4.89	4.47	4.48
TRSPEGS22218	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/02/22		TRSPEGS22218	20.00		2,000,000.00	100.000000	11/02/21	22.763882		6477748		104.661438	2,093,228.75	2.81	2.57	2.57
TRSVSTL32213	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/22		TRSVSTL32213	5.00		2,000,000.00	100.000000	19/02/21	22.087300				103.797050	2,075,941.01	2.78	2.54	2.55
TRSCMSA32211	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/22		TRSCMSA32211	12.00		2,500,000.00	100.000000	18/03/21	22.002864				102.503845	2,562,596.12	3.43	3.14	3.15
TRSYAZİ52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/05/22		TRSYAZİ52216	10.24		1,000,000.00	100.000000	13/05/20	16.314049				103.456741	1,034,567.41	1.39	1.27	1.27
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23		TRSTPRS22312	5.60		1,000,000.00	100.000000	05/02/21	21.622291				104.529940	1,045,299.40	1.40	1.28	1.28
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	21/02/23		TRSENSA22315	14.00		1,000,000.00	100.000000	23/02/21	21.793566				103.682597	1,036,825.97	1.39	1.27	1.27
TRSDVA42318	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	13/04/23		TRSDVA42318	8.00		550,000.00	100.000000	14/04/21	22.960166				101.076600	555,921.30	0.75	0.68	0.68
TR SARCL42313	TL	ARÇELİK A.Ş.	27/04/23		TR SARCL42313	8.80		2,000,000.00	100.000000	29/04/21	22.365799				100.220402	2,004,408.04	2.69	2.46	2.46
TRSPKPB4171																			

DİĞER

Borsa Y.Fonu Türk

GBL	TL	AZIMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRMGBLWWW	14,119,000.00	0.150478	28/04/21	0.151169	2,134,355.11	32.01	2.62	2.62
PPZ	TL	AZIMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM00341	4,082,000.00	1.105913	30/04/21	1.110724	4,533,975.37	67.99	5.56	5.57
GRUP TOPLAMI				18,201,000.00				6,668,330.48	100.00	8.18	8.19
GRUP TOPLAMI				18,201,000.00				6,668,330.48	100.00	8.18	8.19
VIOP Nakit Teminatı											

VIOP Nakit Teminatı

GRUP TOPLAMI	293,099.54	293,099.54	100.00	0.36
GRUP TOPLAMI	293,099.54	293,099.54	100.00	0.36

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	1284322	102.225648	306,676.94	0.41	0.38	0.38
TRDYVKS32225	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/03/22	TRDYVKS32225	19.87	1,000,000.00	100.000000	12/03/21	21.290255	3447857	102.787985	1,027,879.85	1.38	1.26	1.26
GRUP TOPLAMI						1,300,000.00					1,334,556.79		1.79	1.64	1.64
GRUP TOPLAMI						1,300,000.00					1,334,556.79		1.79	1.64	1.64
FON PORTFÖY DEĞERİ											81,571,628.42			100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	81,571,628.42	100.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15,239.06	0.02 %
C-)ALACAKLAR	3,024,214.76	3.71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,153,918.16	-3.87 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	81,457,164.08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,003.16	0.0012 %
Fon Yönetim Ücreti	116,484.17	0.1430 %
Kayda Alma Ücreti	1,288.62	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9,210.49	0.0113 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	304.60	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	288.96	0.0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	857.94	0.0011 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,062.00	0.0013 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	429.77	0.0005 %
	130,929.71	0.1608 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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				