

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO
A-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	:	138,288,053.34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	41,551,106.257
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.328144
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.275842
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.60
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.42
d-)Özel Sektör Tahvili	:	33.90
e-)Kira Sertifikaları	:	6.43
f-)Finansman Bonusu	:	54.67
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.17
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	:	0.08
o-)Yatırım Fonu	:	0.99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	1.34
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	:	77.21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	49,628,910.96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	48,092,383.42

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

30.09/2021 16:33																				
MENKUL KIYMET		DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME 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	30.12.21	18.622723				95.450579	5,727.03	0.00	0.00	0.00
TRT270923T11	TL		HAZİNE	27/09/23		TRT270923T11	16.12		930.00	77.501100	30.12.21	18.713338				88.528666	823.32	0.00	0.00	0.00
TRT240724T15	TL		HAZİNE	24/07/24		TRT240724T15	16.65		171.00	75.678400	30.12.21	18.097911				82.500600	141.08	0.00	0.00	0.00
TRT120325T12	TL		HAZİNE	12/03/25		TRT120325T12	0.00		465.00	85.628000	30.12.21	18.004951		728075168027928515		80.001279	372.01	0.00	0.00	0.00
TRT011025T16	TL		HAZİNE	01/10/25		TRT011025T16	0.00		1,500.0000	86.843800	30.12.21	17.820367		743947443008247674		92.323473	1,384,852.09	1.05	1.00	1.00
TRT110226T13	TL		HAZİNE	11/02/26		TRT110226T13	0.00		500.0000	74.719200	30.12.21	17.663232		740543629885777352		81.198186	405,990.93	0.31	0.29	0.29
TRT131130T14	TL		HAZİNE	13/11/30		TRT131130T14	0.00		2,000.0000	77.538600	30.12.21	17.281457		745926563938351589		80.556174	1,611,123.47	1.22	1.16	1.17
GRUP TOPLAMI									4,007,566.00								3,409,029.93	2.58	2.45	2.46
Özel Sektör																				
TRFAKDN92116	TL		AKDENİZ FAKTORİNG	02/09/21		TRFAKDN92116	22.50		1,000.000.00	94.633000	30.12.21	24.465317				99.940057	999,400.57	0.76	0.72	0.72
TRFTAMF92114	TL		TAM FACTORİNG A.Ş.	02/09/21		TRFTAMF92114	22.00		2,000.000.00	94.315000	30.12.21	23.815947				99.941489	1,998,829.79	1.52	1.44	1.45
TRRPHCM92114	TL		PHILLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/09/21		TRRPHCM92114	22.00		1,000.000.00	94.800000	30.12.21	23.885793				99.590067	995,900.67	0.76	0.72	0.72
TRREYTFM92114	TL		YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/09/21		TRREYTFM92114	19.25		1,000.000.00	94.753000	30.12.21	20.605551				99.641334	996,413.34	0.76	0.72	0.72
TRRFNFM92110	TL		İFO YATIRIM A.Ş.	13/09/21		TRRFNFM92110	0.00		3,000.000.00	96.156500	30.12.21	25.083645		745531014629297645		99.266979	2,978,006.36	2.26	2.15	2.15
TRRTBAK92117	TL		TÜRKİŞ BANK A.Ş.	17/09/21		TRRTBAK92117	19.30		1,500.000.00	94.033000	30.12.21	20.579213				99.183030	1,487,745.45	1.13	1.07	1.08
TRRKNTF92111	TL		KENT FAKTORİNG	22/09/21		TRRKNTF92111	22.00		1,000.000.00	94.315000	30.12.21	23.816976				98.778394	987,783.94	0.75	0.71	0.71
TRRFNFM92128	TL		İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/21		TRRFNFM92128	0.00		3,500.000.00	95.932000	30.12.21	24.280524		746639047472521949		98.346321	3,442,121.25	2.62	2.49	2.49
TRFALNF92127	TL		ALTERNATİF BANK A.Ş.	30/09/21		TRFALNF92127	19.30		280.000.00	94.080000	30.12.21	20.584023				98.523847	275,866.77	0.21	0.20	0.20
TRFOSMKE2116	TL		OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/21		TRFOSMKE2116	21.00		1,000.000.00	95.025000	30.12.21	22.713411				98.331759	983,317.59	0.75	0.71	0.71
TRFSKFKE2119	TL		ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/10/21		TRFSKFKE2119	21.25		2,000.000.00	94.969000	30.12.21	23.003903				98.312651	1,966,253.02	1.49	1.42	1.42
TRRFFKRE2117	TL		QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/10/21		TRRFFKRE2117	19.10		1,000.000.00	94.792000	30.12.21	20.433149				98.283011	982,830.11	0.75	0.71	0.71
TRRKNTFE2115	TL		KENT FAKTORİNG	06/10/21		TRRKNTFE2115	22.00		1,000.000.00	94.155000	30.12.21	23.100848				98.026801	980,268.01	0.75	0.71	0.71
TRFSKMDE2119	TL		ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/10/21		TRFSKMDE2119	21.00		3,000.000.00	95.025000	30.12.21	22.713411				98.056437	2,941,693.10	2.24	2.12	2.13
TRFAKDNE2118	TL		AKDENİZ FAKTORİNG	08/10/21		TRFAKDNE2118	22.25		3,000.000.00	94.526000	30.12.21	23.630863				97.872596	2,936,177.89	2.23	2.12	2.12
TRFTKHE2115	TL		TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.	19/10/21		TRFTKHE2115	16.00		2,000.000.00	100.000000	30.12.21	24.756527				102.264879	2,045,297.59	1.55	1.48	1.48
TRFSKMDE2127	TL		ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/21		TRFSKMDE2127	21.00		2,000.000.00	95.025000	30.12.21	22.713411				96.908478	1,938,169.55	1.47	1.40	1.40
TRFSUYVE2111	TL		SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/21		TRFSUYVE2111	23.00		1,000.000.00	90.068000	30.12.21	24.366831				96.709688	967,096.88	0.74	0.70	0.70
TRFOSMKE2124	TL		OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/10/21		TRFOSMKE2124	21.00		500.000.00	95.025000	30.12.21	22.713411				96.854149	484,270.75	0.37	0.35	0.35
TRFERTTK2115	TL		EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/21		TRFERTTK2115	0.00		4,000.000.00	94.524800	30.12.21	26.154012		746639047472530358		96.191585	3,847,663.41	2.92	2.78	2.78
TRFALJFK2113	TL		ALJ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/21		TRFALJFK2113	20.75		2,000.000.00	90.624000	30.12.21	21.828381				96.649493	1,932,989.85	1.47	1.40	1.40
TRFTAMFK2110	TL		TAM FACTORİNG A.Ş.	03/11/21		TRFTAMFK2110	22.00		2,000.000.00	93.307000	30.12.21	23.700406				96.395440	1,927,908.80	1.47	1.39	1.39
TRFAKDNK2110	TL		AKDENİZ FAKTORİNG	15/11/21		TRFAKDNK2110	22.25		500.000.00	93.769000	30.12.21	24.040340				95.669772	478,348.86	0.36	0.35	0.35
TRRPHCMK2110	TL		PHILLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/11/21		TRRPHCMK2110	22.00		2,000.000.00	94.800000	30.12.21	23.898249				95.636142	1,912,722.84	1.45	1.38	1.38
TRRKNTFK2117	TL		KENT FAKTORİNG	23/11/21		TRRKNTFK2117	22.00		1,000.000.00	93.782000	30.12.21	22.720227				95.451050	954,510.50	0.73	0.69	0.69
TRFVDYFK2116	TL		VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	25/11/21		TRFVDYFK2116	20.25		2,000.000.00	90.772000	30.12.21	21.989356				95.476751	1,909,535.01	1.45	1.38	1.38
TRFAKDNK2128	TL		AKDENİZ FAKTORİNG	29/11/21		TRFAKDNK2128	22.25		1,250.000.00	93.716000	30.12.21	24.046427				94.881343	1,186,016.79	0.90	0.86	0.86
TRRHZRFA2112	TL		HUZUR FAKTORİNG	03/12/21		TRRHZRFA2112	22.25		1,500.000.00	93.273000	30.12.21	23.959442				94.674466	1,420,117.00	1.08	1.02	1.03
TRFTAMFA2112	TL		TAM FACTORİNG A.Ş.	03/12/21		TRFTAMFA2112	22.25		3,000.000.00	91.725000	30.12.21	23.790866				94.707299	2,841,218.98	2.16	2.05	2.05
TRRTPPCA2117	TL		CREDITWEST	09/12/21		TRRTPPCA2117	22.00		1,000.000.00	93.307000	30.12.21	23.674423				94.399710	943,997.10	0.72	0.68	0.68
TRFULKA2118	TL		ULUSAL FAKTORİNG	10/12/21		TRFULKA2118	22.00		2,000.000.00	93.571000	30.12.21	23.726071				94.333980	1,886,679.60	1.43	1.36	1.36
TRFERTTA2125	TL		EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/12/21		TRFERTTA2125	24.50		2,000.000.00	89.866000	30.12.21	26.146918				93.655533	1,873,110.66	1.42	1.35	1.35
TRFSUMFA2119	TL		SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	21/12/21		TRFSUMFA2119	40.68		3,000.000.00	100.000000	30.12.21	24.765925				103.327741	3,099,832.23	2.36	2.24	2.24
TRRDFKT12219	TL		DORUK FAKTORİNG A.Ş.	26/01/22		TRRDFKT12219	20.75		2,000.000.00	90.670000	30.12.21	21.837899				92.353215	1,847,064.30	1.40	1.33	1.34
TRFAJCP22217	TL		A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/02/22		TRFAJCP22217	22.00		1,000.000.00	90.262000	30.12.21	23.230723				90.885155	908,851.55	0.69	0.66	0.66
TRFTAMF32219	TL		TAM FACTORİNG A.Ş.	09/03/22		TRFTAMF32219	4.50		1,000.000.00	100.000000	30.12.21	26.392803				105.283796	1,052,837.96	0.80	0.76	0.76
TRRKFTF42211	TL		KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	12/04/22		TRRKFTF42211	20.80		1,000.000.00	82.821000	30.12.21	20.804863				89.094274	890,942.74	0.68	0.64	0.64
TRRFDVY42216	TL		DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13/04/22		TRRFDVY42216	1.80		500.000.00	100.000000	30.12.21	26.909504				101.415021	1,014,150.21	0.77	0.73	0.73
TRFSUZK52219	TL		Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	06/05/22		TRFSUZK52219	16.00		1,000.000.00	100.000000	30.12.21	22.950392				102.844089	514,220.44	0.39	0.37	0.37
TRRKFTF62216	TL		KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	09/06/22		TRRKFTF62216	20.20		2,000.000.00											

T.REPO															
TRT140126T11	TL	HAZINE	01/09/21	TRT140126T11	19.00	1,000,520.55	19.000000	506,255.00	746916124403064622	1,000,520.55	19.000000	1,000,520.55	20.00	0.72	0.72
TRT140126T11	TL	HAZINE	01/09/21	TRT140126T11	19.00	4,002,082.19	19.000000	2,025,010.00	746916124403061064	4,002,082.19	19.000000	4,002,082.19	80.00	2.89	2.89
GRUP TOPLAMI						5,002,602.74						5,002,602.74	100.00	3.61	3.61
GRUP TOPLAMI						5,002,602.74						5,002,602.74	100.00	3.61	3.61
DİĞER															
Y.Fonu Türk															
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYAZIM00341		1,651,000.00	1.177350				1.182224	1,951,851.82	100.00	1.41	1.41
GRUP TOPLAMI						1,651,000.00						1,951,851.82	100.00	1.41	1.41
GRUP TOPLAMI						1,651,000.00						1,951,851.82	100.00	1.41	1.41
VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit Teminatı						0.00						0.00	100.00	0.00	
GRUP TOPLAMI						0.00						0.00	100.00	0.00	
GRUP TOPLAMI						0.00						0.00	100.00	0.00	

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDHVKAK2118	TL	Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş	02/11/21	TRDHVKAK2118	6.68	5,000.00	100.000000	20.758018		103.314381	5,165.72	0.00	0.00	0.00
TRDYVKS12219	TL	YATIRIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	06/01/22	TRDYVKS12219	10.08	5,000,000.00	100.000000	24,506674		101.998851	5,099,942.56	3.88	3.68	3.69
TRDYVKS32217	TL	Altınmarka Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/03/22	TRDYVKS32217	0.00	300,000.00	101.562200	23,295732	728432234428525628	104.388626	313,165.88	0.24	0.23	0.23
TRDYVKS32225	TL	YATIRIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	14/03/22	TRDYVKS32225	19.87	1,000,000.00	100.000000	24,204893		105.021596	1,050,215.96	0.80	0.76	0.76
TRDYVKS52215	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	25/05/22	TRDYVKS52215	21.43	1,200,000.00	100.000000	23,580110		100.495431	1,205,945.17	0.92	0.87	0.87
GRUP TOPLAMI						7,505,000.00					7,674,435.29	5.84	5.54	5.55
GRUP TOPLAMI						7,505,000.00					7,674,435.29	5.84	5.54	5.55
FON PORTFÖY DEĞERİ											138,508,537.45		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	138,508,537.45	100.16 %
B-)HAZİR DEĞERLER	14,476.36	0.01 %
C-)ALACAKLAR	3,024,214.76	2.19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,259,175.23	-2.36 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	138,288,053.34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,063.39	0.0008 %
Fon Yönetim Ücreti	207,558.85	0.1501 %
Kayda Alma Ücreti	2,308.10	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13,272.85	0.0096 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	270.90	0.0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,411.14	0.0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	360.00	0.0003 %
	226,409.23	0.1638 %

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