

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO		
Ş-2022		
İFONU TANITICI BİLGİLER		
A) Fonun Adı	:	GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO
B) Yürütücü Kurum	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C) Yürütücünün Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D) Toplam Değer Her Varrak Değeri	:	298.795.698,52
E) Katılma Payı Değeri	:	76.099.408,592
F) Fonun Kurulduğu Tarih	:	01 Temmuz 2015
G) Fonun Sıradaki	:	Sırasıdır.
BİRONU PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A) Aylık Bonus Payı Fiyatı (TL)	:	3.69768
B) Öncelikli Aylık Payı Fiyatı (TL)	:	3.638775
C) Aylık Pay Fiyatı Aralık Ortalaması (TL)	:	1.62
D) Yıllık Ortalama Getiri Fiyatı Aralık Ortalaması	:	3.72
E) Yıllık Pay Fiyatı Aralık Ortalaması	:	22.65
F) Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a) Hisseler Sıradaki	:	0,00
b) Hisseler Sıradaki	:	0,00
c) Devlet Tahvili	:	7,44
d) Devlet Tahvili Tahvili	:	23,87
e) Varsant Sıradaki	:	0,48
f) Yabancı Menkul Kıymetler	:	52,74
g) 1000-1000 Sıradaki	:	2,58
h) Sıradaki	:	0,00
i) Varsant	:	0,00
j) Sıradaki Menkul Kıymetler	:	0,00
k) Menkul Kıymetler	:	7,49
l) Katılım Hisseleri	:	0,88
m) Diğer	:	0,00
n) Teminat	:	0,00
o) Yatırım Fonu	:	6,19
p) Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
q) Repo-Treazori	:	0,00
r) Etkili Kredi Alıp-Satıp İşlemleri	:	0,00
G) Aylık Ortalama Portföy Değer Hızı	:	
a) Hisseler Sıradaki	:	0,00
b) Hisseler Sıradaki	:	0,00
c) Devlet Tahvili	:	0,17
d) Sıradaki	:	0,00
e) Varsant	:	0,00
f) Diğer	:	0,00
H) Portföydeki Ortalama Vadeleri	:	121,00
I) Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	131.572.188,66
J) Katılma Payı İhalelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	94.997.772,06

FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	GRAN%		
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	289.249.379,29	100,16 %		
B.HAZİR DEĞERLER	15.382,84	0,02 %		
C.ALACAKLAR	3.024.214,76	1,05 %		
D.DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %		
E.BORÇLAR	-3.523.818,47	-1,22 %		
F.DİTTAT	0,00	0,00 %		
G.VERGİ	0,00	0,00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	286.785.668,52	100,00 %		
WAY KİNDİ YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	GRAN%		
Fon Yönetim Ücreti	429.181,57	0,1486 %		
Mevzuatı Gerekli Yapılmasına Zorunlu Tesvii ve İlan Giderleri	4.845,00	0,0017 %		
Kayıd Alınan Ücreti	4.793,67	0,0017 %		
Portföyde Varlıkları Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.584,98	0,0096 %		
Portföye Alınan ve portföyden Satılmasına Ödenen Komisyonlar	10.052,80	0,0035 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	22,30	0,0001 %		
Varlıkları Nakden Çevrilmesi ve Transferine Ödenen Ücretler	2.405,51	0,0008 %		
KYD Benchmark Kull. Gideri	712,26	0,0002 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	431,20	0,0001 %		
	480.234,29	0,1663 %		
WALGEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANILMAYAN BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALMI, YEMETTİ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Satıcılar Ücreti	İşlem Tipi	BOL-BOZ Tutarı	Nominal Değeri	TUTAR