

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO**E-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	:	83,479,912.76
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	29,277,543.737
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.851329
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.834125
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.51
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	23.60
d-) Özel Sektör Tahvili	:	62.93
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.60
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	9.87
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	19.188
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	111.24

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT140421T13	14/04/21	2,000,000.00	1,881,828.20	2.25
TRT180821T15	18/08/21	3,000,000.00	2,726,319.28	3.26
TRT220921T18	22/09/21	11,000,000.00	10,651,892.07	12.71
TRT040522T13	04/05/22	1,000,000.00	975,963.97	1.17
TRT140922T17	14/09/22	6,000.00	5,515.57	0.01
TRT270923T11	27/09/23	930.00	817.24	0.00

TRT240724T15	24/07/24	171.00	150.13	0.00
TRT120325T12	12/03/25	2,000,465.00	1,621,560.37	1.94
TRT110226T13	11/02/26	2,000,000.00	1,804,070.95	2.16
TRT240227T17	24/02/27	1,000,000.00	891,169.78	1.07
Özel Sektör				
TRFTAMFK2011	03/11/20	500,000.00	499,822.59	0.60
TRFLDFKK2018	06/11/20	500,000.00	499,291.20	0.60
TRFLDFKK2026	10/11/20	1,000,000.00	997,270.90	1.19
TRFTPFCK2016	16/11/20	1,500,000.00	1,551,087.34	1.85
TRFSKMDK2038	20/11/20	500,000.00	496,789.04	0.59
TRFODEAK2026	24/11/20	500,000.00	496,070.90	0.59
TRFNURLA2020	16/12/20	1,000,000.00	984,445.19	1.18
TRFAKBK12122	05/01/21	4,500,000.00	4,409,011.57	5.27
TRFDFKT12110	29/01/21	2,000,000.00	1,944,472.81	2.33
TRFTEBK32115	05/03/21	2,000,000.00	2,030,344.16	2.43
TRFMLPC32112	12/03/21	1,000,000.00	949,845.02	1.14
TRFMCBF32114	19/03/21	500,000.00	475,637.50	0.57
TRSTPRS22114	05/02/21	700,000.00	716,149.60	0.86
TRSOPAS22111	18/02/21	1,500,000.00	1,545,167.60	1.85
TRSHKCT32123	10/03/21	1,000,000.00	1,021,465.63	1.22
TRSCMSA32112	18/03/21	2,500,000.00	2,542,496.31	3.04
TRFDGOZ71915	31/03/21	1,854,684.79	1,854,684.79	2.22
TRFDGOZ71915	31/03/21		-1,854,684.79	-2.22
TRSDEVA52119	04/05/21	1,910,000.00	1,974,906.26	2.36
TRSERGL52117	28/05/21	1,500,000.00	1,534,763.89	1.84
TRSKFTF62113	10/06/21	2,600,000.00	2,649,070.81	3.17
TRSKCTF62110	14/06/21	1,420,000.00	1,445,381.15	1.73
TRSBOLU72119	05/07/21	750,000.00	757,953.00	0.91
TRSSRTN72114	09/07/21	4,000,000.00	4,042,026.94	4.83
TRSDOGH72112	26/07/21	420,000.00	275,383.06	0.33
TRSAKYB72153	30/07/21	1,000,000.00	1,002,799.67	1.20
TRSMMLPC92119	09/09/21	1,000,000.00	1,025,287.51	1.23
TRSTHALK2114	03/11/21	1,000,000.00	1,032,210.11	1.23
TRSAKFHK2111	17/11/21	2,500,000.00	2,572,138.30	3.08
TRSKCTF32212	15/03/22	1,000,000.00	1,018,585.43	1.22
TRSYAZI52216	11/05/22	1,000,000.00	1,031,681.84	1.23
TRSHYTV62216	24/06/22	1,000,000.00	821,199.49	0.98
TRSPKPB41717	28/05/27	280,122.00	280,122.00	0.34
TRSPKPB41717	28/05/27		-280,122.00	-0.34
TRSTISB72712	27/07/27	90,000.00	93,642.34	0.11
TRSTHALE2716	22/10/27	3,500,000.00	3,490,699.45	4.18
TRSSKBKA2716	10/12/27	200,000.00	197,421.97	0.24
TRSAEST91812	28/09/28	1,400,000.00	1,400,000.00	1.67
TRSAEST91812	28/09/28		-1,400,000.00	-1.67
TRSGRAN23013	14/02/30	800,000.00	845,253.56	1.01
TRSAYNS21711	20/02/30	1,290,000.00	1,290,000.00	1.54
TRSAYNS21711	20/02/30		-1,290,000.00	-1.54
TOPLAM:		73,722,372.79	67,529,059.70	80.76

TRT140126T11	02/11/20	3,332,290.00	6,007,273.97	7.19
	TOPLAM:	3,332,290.00	6,007,273.97	7.19

DİĞER

GBL-AZIMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU		1,034,000.00	144,681.42	0.17
IBG-AZIMUT PYŞ 1. SERBEST FON		100,000.00	5,071.80	0.01
PPF-AZIMUT PORFÖY AKCE SERBEST FON		2,825,000.00	3,064,729.50	3.67
PPZ-AZIMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU		321,000.00	327,800.06	0.39
PSG-AZIMUT PORTFÖY 9.0 SERBEST FON		1,700,000.00	1,762,845.60	2.11
	TOPLAM:	5,980,000.00	5,305,128.38	6.35

VOB Nakit Teminatı

		1,184,707.40	1,184,707.40	1.42
	TOPLAM:	1,184,707.40	1,184,707.40	1.42

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRDYVKS32217	09/03/22	3,500,000.00	3,582,646.14	4.28
	TOPLAM:	3,500,000.00	3,582,646.14	4.28
PORTFÖY DEĞERİ:		92,544,176.98	83,608,815.59	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	83,608,815.59	100.15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18,594.10	0.02 %
C-)ALACAKLAR	3,024,214.76	3.62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,171,711.69	-3.80 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83,479,912.76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,591.45	0.0019 %
Fon Yönetim Ücreti	131,167.48	0.1571 %
Kayda Alma Ücreti	1,460.61	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8,484.40	0.0102 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	172.80	0.0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	540.91	0.0006 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	598.00	0.0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	317.44	0.0004 %
TOPLAM:	144,483.59	0.1730 %

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	73,751.000	210,090.49	735,248.000	2,095,075.55