

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO
Kasım-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	283.634.526,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.463.620,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,736996
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,354366
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	58,41
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19,83
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	16,72
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,06
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	:	0,28
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,70
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,18
c-)Devlet Tahvili	:	1,24
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,93

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 493,57

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 190.906.259,76

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 346.535.349,63

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)						
BORÇLANMA SENETLERİ																									
Devlet Tahvili																									
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	100	TRT120325T12	43,74	2	465,00	86,714000	08/11/24	43,740317		79073415		94,158845	437,84	0,00	0,00	0,00						
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	443	TRT180226T16	42,69	2	16.000.000,00	105,445300	28/11/24	42,690639		79382158		108,448423	17.351.747,62	7,29	6,13	6,12						
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	625	TRT190826T19	58,53	4	7.000.000,00	101,611400	26/11/24	58,525733		79358408		102,665053	7.186.553,72	3,02	2,54	2,53						
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	982	TRT110827T16	36,05	2	40.000.000,00	63,783200	26/09/24	36,053058		79128940		64,575357	25.830.142,97	10,85	9,12	9,11						
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1262	TRT170528T12	61,23	4	500.000,00	101,035800	31/10/24	61,231102		78709284		100,102875	500.514,38	0,21	0,18	0,18						
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1325	TRT190728T18	32,55	2	16.000.000,00	75,416100	21/11/24	32,550099		79128940		78,778903	12.604.624,49	5,30	4,45	4,44						
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1437	TRT081128T15	33,35	2	5.000.000,00	114,006200	21/11/24	33,353995		79124845		101,987996	5.099.399,82	2,14	1,80	1,80						
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1745	TRT120929T12	33,68	2	500.000,00	97,495000	18/09/24	33,682999		79101425		103,147375	515.736,87	0,22	0,18	0,18						
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/05/31	2368	TRT280531T14	3,45	2	312.103,00	216,326200	25/09/23	3,454918		76195909		476,369200	1.486.762,56	0,62	0,53	0,52						
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	2627	TRT110232T15	4,02	2	877,00	107,101500	16/06/22	4,019768				284,459313	2.494,71	0,00	0,00	0,00						
TRT070933T13	TL	HAZİNE	07/09/33	3201	TRT070933T13	-0,64	2	171.911,00	132,029000	20/09/23	-0,635657				186,621459	320.822,82	0,13	0,11	0,11						
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3229	TRT051033T12	29,43	2	61.732.563,00	107,202500	25/11/24	29,427913		79235785		99,126943	61.193.602,68	25,73	21,61	21,57						
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3586	TRT270934T18	29,58	2	10.000.000,00	97,814000	08/11/24	29,575606		79291146		104,319360	10.431.936,02	4,38	3,68	3,68						
GRUP TOPLAMI								157.217.919,00								142.524.776,50				59,89		50,33		50,24	
Özel Sektör																									
TRFNURL42513	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	04/04/25	123	TRFNURL42513	56,82		10.000.000,00	79,708000	02/10/24	56,815948				85,932247	8.593.224,73	3,61	3,04	3,03						
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.593.224,73				3,61		3,04		3,03	
Bono																									
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/11/25	338	TRFSRMDK2510	67,20	4	10.000.000,00	100,000000	06/11/24	67,203917				103,817904	10.381.790,44	4,36	3,67	3,66						

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO																						
Kasım-2024																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TRFSUVYK2519	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/11/25	338	TRFSUVYK2519	67,38	4	10.000.000,00	100,000000	06/11/24	67,375305				103,737119	10.373.711,85	4,36	3,66	3,66			
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.755.502,29				8,72	7,33	7,32
Özel Sektör																						
TRSAKFKK2512	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	337	TRSAKFKK2512	50,04	4	10.000.000,00	100,000000	04/11/24	50,038322				103,161318	10.316.131,78	4,33	3,64	3,64			
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14/11/25	347	TRSKCTFK2529	47,97	1	19.200.000,00	100,000000	13/11/24	47,971060				102,060694	19.595.653,27	8,23	6,92	6,91			
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	403	TRSHDAK12614	72,91	4	10.000.000,00	100,000000	22/11/24	72,912034				101,511620	10.151.162,02	4,27	3,58	3,58			
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	459	TRSSRTN32613	68,39	4	500.000,00	100,000000	23/08/24	68,394434				112,929818	564.649,09	0,24	0,20	0,20			
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	675	TRSVDTFE2614	46,41	4	14.070.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				105,913211	14.901.988,82	6,26	5,26	5,25			
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN	28/05/27	907	TRSPKPB41717	1,53	4	280.122,00	100,000000	30/12/19	1,530705				100,000000	280.122,00	0,12	0,10	0,10			
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	28/05/27	907	TRSPKPB41717	0,00	4		100,000000	30/12/19					100,000000	-280.122,00	-0,12	-0,10	-0,10			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	967	TRSTISB72712	38,18	4	400.000,00	103,694200	28/11/22	38,180942		75056018		103,862728	415.450,91	0,17	0,15	0,15			
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	1054	TRSTHALE2716	38,82	12	100.000,00	100,278600	24/11/22	38,824107		75281445		104,224733	104.224,73	0,04	0,04	0,04			
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK	28/09/28	1396	TRSAEST91812	1,43	4	1.400.000,00	0,000000	20/12/19	1,433106				100,000000	1.400.000,00	0,59	0,49	0,49			
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	28/09/28	1396	TRSAEST91812	40,00	4		0,000000	20/12/19					100,000000	-1.400.000,00	-0,59	-0,49	-0,49			
GRUP TOPLAMI								55.950.122,00								56.049.260,62				23,54	19,79	19,77
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMKT92543	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	05/09/25	277	TRPTMKT92543	59,22	1	5.000.000,00	100,000000	26/11/24	59,215226				100,767456	5.038.372,80	2,12	1,78	1,78			
TRPTMKTE2530	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	06/10/25	308	TRPTMKTE2530	59,55	1	5.000.000,00	100,000000	26/11/24	59,547797				100,770913	5.038.545,63	2,12	1,78	1,78			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.076.918,43				4,24	3,56	3,56
GRUP TOPLAMI								254.848.163,00								237.999.682,57				100,00	84,05	83,92
T.REPO																						
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT210235T10	49,84	1	40.163.857,53	49,840000	29/11/24		11.604.705,00	79386116	40.163.857,53	49,840000	40.163.857,53	100,00	14,18	14,16			
GRUP TOPLAMI								40.163.857,53								40.163.857,53				100,00	14,18	14,16
GRUP TOPLAMI								40.163.857,53								40.163.857,53				100,00	14,18	14,16
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/12/24	0		48,00		1.085,97		29/11/24				1.090,24	48,000000	1.090,24	100,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								1.085,97								1.090,24				100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.085,97								1.090,24				100,00	0,00	0,00
TPP																						
TPP			02/12/24	0		49,85		4.418.027,95	49,850000	29/11/24			366958	4.418.027,95	49,850000	4.418.027,95	100,00	1,56	1,56			
GRUP TOPLAMI								4.418.027,95								4.418.027,95				100,00	1,56	1,56
GRUP TOPLAMI								4.418.027,95								4.418.027,95				100,00	1,56	1,56
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								593.076,50								593.076,50				100,00	0,21	
GRUP TOPLAMI								593.076,50								593.076,50				100,00	0,21	
GRUP TOPLAMI								593.076,50								593.076,50				100,00	0,21	
DİĞER																						
Döviz																						
GBP	GBP				GBP			526,00	44,341236	29/11/24					43,863000	23.071,94	0,00	0,00	0,01			
EUR	EUR	EU			EUR			33.474,80	37,684997	29/11/24					36,547300	1.223.413,56	0,00	0,00	0,43			
USD	USD	FED			USD			3.853,75	34,194034	29/11/24					34,579400	133.260,36	0,00	0,00	0,05			
GRUP TOPLAMI								37.854,55								1.379.745,86				0,00	0,00	0,49
GRUP TOPLAMI								37.854,55								1.379.745,86				0,00	0,00	0,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																283.175.734,79				100,00		

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO
Kasım-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	283.175.734,79	99,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.400.470,12	0,49 %
C-)ALACAKLAR	3.024.214,76	1,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.965.893,34	-1,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	283.634.526,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	861.694,28	0,3038 %
Kayda Alma Ücreti	5.974,35	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.521,06	0,0153 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.138,03	0,0106 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.055,30	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.860,55	0,0010 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.989,51	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.862,79	0,0007 %
	950.884,37	0,3352 %

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				
---	--	--	--	--