

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	216.721.205,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.720.518,203
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,459256
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,967565
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	77,49
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,01
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,95
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,28
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,27
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,16
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	476,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.809.268,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.807.696,45

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																			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	407	TRT120826T16	43,15	2	3.000.000,00	107,568100	12/06/25	43,150110		80154015		110,781823	3.323.454,70	1,72	1,53	1,53
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	869	TRT171127T15	45,06	2	30.000.000,00	104,082100	14/05/25	45,059486		79635458		101,176685	30.353.005,61	15,68	13,97	14,01
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1051	TRT170528T12	61,68	4	23.500.000,00	105,762500	21/04/25	61,675611		79552390		102,670632	24.127.598,52	12,46	11,11	11,13
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1170	TRT130928T12	50,52	2	20.000.000,00	106,960200	03/04/25	50,517146		79627569		96,171345	19.234.269,06	9,94	8,85	8,88
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1226	TRT081128T15	36,91	2	9.000.000,00	112,054800	22/04/25	36,909251		79762149		98,414667	8.857.320,04	4,58	4,08	4,09
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/05/31	2157	TRT280531T14	3,45	2	312.103,00	216,326200	25/09/23	3,454918		76195909		567,158290	1.770.118,04	0,91	0,81	0,82
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	2416	TRT110232T15	4,25	2	877,00	107,101500	16/06/22	4,245261				345,271134	3.028,03	0,00	0,00	0,00
TRT070933T13	TL	HAZİNE	07/09/33	2990	TRT070933T13	-0,64	2	171.911,00	132,029000	20/09/23	-0,635657				223,785155	384.711,30	0,20	0,18	0,18
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3018	TRT051033T12	30,83	2	55.732.563,00	92,182700	30/06/25	30,833803		80161959		97,544798	54.364.215,99	28,08	25,03	25,08
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3375	TRT270934T18	31,51	2	22.000.000,00	96,148900	22/05/25	31,514870		80070974		101,132877	22.249.232,84	11,49	10,24	10,27
GRUP TOPLAMI								163.717.454,00											
Özel Sektör																			
TRSHDAKA2511	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	24/12/25	176	TRSHDAKA2511	60,99	4	5.000.000,00	100,000000	08/05/25	60,985017				101,248266	5.062.413,28	2,61	2,33	2,34
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	248	TRSSRTN32613	63,36	4	500.000,00	100,000000	23/08/24	63,363415				103,515942	517.579,71	0,27	0,24	0,24
TRSALJF32611	TL	ALJ FINANSMA N A.Ş.	13/03/26	255	TRSALJF32611	60,21	4	4.500.000,00	100,000000	10/03/25	60,212475				102,078782	4.593.545,21	2,37	2,12	2,12
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN	28/05/27	696	TRSPKPB41717	2,00	4	280.122,00	100,000000	30/12/19	2,003139				100,000000	280.122,00	0,14	0,13	0,13
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN (Değer	28/05/27	696	TRSPKPB41717	0,00	4		100,000000	30/12/19					100,000000	-280.122,00	-0,14	-0,13	-0,13

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO

Haziran-2025

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)	
TRSTISB72712	TL	Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran) T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	756	TRSTISB72712	41,13	4	400.000,00	103,694200	28/11/22	41,134184		75056018		110,035826	440.143,31	0,23	0,20	0,20	
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	843	TRSTHALE2716	41,17	12	100.000,00	100,278600	24/11/22	41,170840		75281445		101,966887	101.966,89	0,05	0,05	0,05	
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	28/09/28	1185	TRSAEST91812	1,69	4	1.400.000,00	0,000000	20/12/19	1,692653				100,000000	1.400.000,00	0,72	0,64	0,65	
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	28/09/28	1185	TRSAEST91812	40,00	4		0,000000	20/12/19					100,000000	-1.400.000,00	-0,72	-0,64	-0,65	
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3438	TRSTHALK3419	61,88	4	10.000.000,00	100,000000	27/03/25	61,879585				101,926641	10.192.664,11	5,27	4,69	4,70	
GRUP TOPLAMI								22.180.122,00									20.908.312,51	10,80	9,63	9,65
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPPSHP72510	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	31/07/25	30	TRPPSHP72510	48,52	1	1.255.000,00	100,000000	12/03/25	48,522164				112,782930	1.415.425,77	0,73	0,65	0,65	
TRPTMKTE2530	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	06/10/25	97	TRPTMKTE2530	59,55	1	5.000.000,00	100,000000	26/11/24	59,547797				132,014841	6.600.742,06	3,41	3,04	3,05	
GRUP TOPLAMI								6.255.000,00									8.016.167,83	4,14	3,69	3,70
GRUP TOPLAMI								193.832.698,00									193.591.434,47	100,00	89,12	89,34
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			5.020.000,00	2,289737	30/06/25					2,392225	12.008.969,50	50,81	5,53	5,54	
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			2.761.000,00	4,176474	30/06/25					4,211322	11.627.460,04	49,19	5,35	5,37	
GRUP TOPLAMI								7.781.000,00									23.636.429,54	100,00	10,88	10,91
GRUP TOPLAMI								7.781.000,00									23.636.429,54	100,00	10,88	10,91
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	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			1.663,75	34,194032	30/06/25					39,740800	66.118,76	0,00	0,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								1.663,75									66.118,76	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								1.663,75									66.118,76	0,00	0,00	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ															217.227.864,01	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	217.227.864,01	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	82.887,68	0,04 %
C-)ALACAKLAR	3.024.214,76	1,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.613.761,14	-1,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	216.721.205,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.222,29	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	505.662,97	0,2333 %
Kayda Alma Ücreti	3.858,77	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.319,20	0,0121 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.204,20	0,0066 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	921,72	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.524,74	0,0012 %

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	556.157,59		0,2566 %	
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				