

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO
Kasım-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	:	217.625.750,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.282.381,203
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,903578
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,551163
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	87,67
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,26
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,19
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	:	4,88
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	:	0,25
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	521,84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.311.335,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	44.648.434,82

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																								
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	716	TRT171127T15	43,66	2	30.000.000,00	104,082100	14/05/25	43,660739		79635458		98,044877	29.413.462,99	14,46	13,49	13,52					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	898	TRT170528T12	46,14	4	18.500.000,00	105,762500	11/07/25	46,144281		79552390		100,933819	18.672.756,49	9,18	8,56	8,58					
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1017	TRT130928T12	46,27	2	20.000.000,00	106,960200	03/04/25	46,269613		79627569		101,304655	20.260.930,99	9,96	9,29	9,31					
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1073	TRT081128T15	36,08	2	9.000.000,00	112,054800	22/04/25	36,080745		79762149		97,694063	8.792.465,68	4,32	4,03	4,04					
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/05/31	2004	TRT280531T14	3,45	2	312.103,00	216,326200	25/09/23	3,454775		76195909		636,542458	1.986.668,11	0,98	0,91	0,91					
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	2263	TRT110232T15	3,98	2	877,00	107,101500	16/06/22	3,977629				394,991302	3.464,07	0,00	0,00	0,00					
TRT070933T13	TL	HAZİNE	07/09/33	2837	TRT070933T13	4,03	2	171.911,00	132,029000	20/09/23	4,033406				172,823934	297.103,35	0,15	0,14	0,14					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2865	TRT051033T12	31,58	2	68.732.563,00	94,967700	27/11/25	31,584957		80759763		93,766300	64.447.981,41	31,67	29,57	29,61					
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3222	TRT270934T18	31,97	2	43.000.000,00	99,597100	14/11/25	31,967681		80771528		97,853842	42.077.152,10	20,69	19,30	19,33					
GRUP TOPLAMI								189.717.454,00												185.951.985,19		91,41	85,29	85,44
Özel Sektör																								
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	95	TRSSRTN32613	58,31	4	500.000,00	100,000000	23/08/24	58,312752				109,813561	549.067,81	0,27	0,25	0,25					
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN	28/05/27	543	TRSPKPB41717	2,56	4	280.122,00	100,000000	30/12/19	2,564170				100,000000	280.122,00	0,14	0,13	0,13					
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	28/05/27	543	TRSPKPB41717	0,00	4		100,000000	30/12/19					100,000000	-280.122,00	-0,14	-0,13	-0,13					
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	603	TRSTISB72712	39,43	4	400.000,00	103,694200	28/11/22	39,434161		75056018		104,904593	419.618,37	0,21	0,19	0,19					
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	690	TRSTHALE2716	40,37	12	100.000,00	100,278600	24/11/22	40,370970		75281445		101,298589	101.298,59	0,05	0,05	0,05					

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO																			
Kasım-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)
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	28/09/28	1032	TRSAEST91812	1,94	4	1.400.000,00	0,000000	20/12/19	1,941983				100,000000	1.400.000,00	0,69	0,64	0,64
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	28/09/28	1032	TRSAEST91812	40,00	4		0,000000	20/12/19					100,000000	-1.400.000,00	-0,69	-0,64	-0,64
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3285	TRSTHALK3419	53,14	4	10.000.000,00	100,000000	27/03/25	53,142616				109,998028	10.999.802,79	5,41	5,05	5,05
GRUP TOPLAMI								12.680.122,00								12.069.787,56	5,94	5,54	5,54
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTR92613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	30/09/26	303	TRPTMTR92613	45,20	1	3.000.000,00	100,000000	18/09/25	45,204427				107,854868	3.235.646,04	1,59	1,48	1,49
TRPTMTRE2616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	15/10/26	318	TRPTMTRE2616	44,84	1	2.000.000,00	100,000000	18/09/25	44,841577				107,800172	2.156.003,43	1,06	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.391.649,47	2,65	2,47	2,48
GRUP TOPLAMI								209.077.698,00								203.413.422,22	100,00	93,30	93,46
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			2.925.000,00	4,966614	27/11/25					4,994335	14.608.429,88	100,00	6,70	6,71
GRUP TOPLAMI								2.925.000,00								14.608.429,88	100,00	6,70	6,71
GRUP TOPLAMI								2.925.000,00								14.608.429,88	100,00	6,70	6,71
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			4.663,75	41,796190	28/11/25					42,354700	197.531,73	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								4.663,75								197.531,73	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								4.663,75								197.531,73	0,00	0,00	0,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																218.021.852,10		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	218.021.852,10	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	223.433,90	0,10 %
C-)ALACAKLAR	3.024.214,76	1,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.643.750,28	-1,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	217.625.750,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	547.766,49	0,2517 %
Kayda Alma Ücreti	3.702,46	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	37.063,42	0,0170 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	3.547,40	0,0016 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.796,52	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.189,03	0,0005 %
Diğer Harcamalar	40.538,63	0,0186 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.300,00	0,0015 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.392,60	0,0011 %
	644.873,95	0,2961 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO
Kasım-2025

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