

I-FONU TANITICI BİLGİLER

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	33.176.565,67
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	39.466.857,97

TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	123	TRSSRTN32613	58,12	4	500.000,00	100,000000	23/08/24	58,123150	105,916036	529.580,18	0,23	0,21	0,21	
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN	28/05/27	571	TRSPKPB41717	2,44	4	280.122,00	100,000000	30/12/19	2,437577	100,000000	280.122,00	0,12	0,11	0,11	
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	28/05/27	571	TRSPKPB41717	0,00	4		100,000000	30/12/19		100,000000	-280.122,00	-0,12	-0,11	-0,11	
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	631	TRSTISB72712	39,43	4	400.000,00	103,694200	28/11/22	39,434161	75056018	102,263253	409.053,01	0,18	0,17	0,16
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.	22/10/27	718	TRSTHALE2716	39,89	12	100.000,00	100,278600	24/11/22	39,892402	75281445	101,380381	101.380,38	0,04	0,04	0,04

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO**Ekim-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	Ş. AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	28/09/28	1060	TRSAEST91812	1,89	4	1.400.000,00	0,000000	20/12/19	1,890350				100,000000	1.400.000,00	0,62	0,56	0,56	
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	28/09/28	1060	TRSAEST91812	40,00	4		0,000000	20/12/19					100,000000	-1.400.000,00	-0,62	-0,56	-0,56	
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3313	TRSTHALK3419	52,64	4	10.000.000,00	100,000000	27/03/25	52,638932				106,447334	10.644.733,45	4,69	4,28	4,29	
GRUP TOPLAMI								12.680.122,00							11.684.747,02	5,14	4,70	4,70		
Devlet Tahvili																				
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2893	TRT051033T12		2	5.000.000,00	91,067582	03/11/25			80716195		91,183000	4.559.150,00	2,01	1,83	1,84	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2893	TRT051033T12		2	-5.000.000,00	91,017582	03/11/25			80716195		91,183000	-4.559.150,00	-2,01	-1,83	-1,84	
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00	0,00	0,00	0,00		
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMTR92613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	30/09/26	331	TRPTMTR92613	45,20	1	3.000.000,00	100,000000	18/09/25	45,204427				104,812698	3.144.380,94	1,39	1,26	1,27	
TRPTMTRE2616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	15/10/26	346	TRPTMTRE2616	44,84	1	2.000.000,00	100,000000	18/09/25	44,841577				104,779653	2.095.593,06	0,92	0,84	0,84	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							5.239.974,00	2,31	2,10	2,11		
GRUP TOPLAMI								231.077.698,00							226.849.666,94	100,00	91,25	91,44		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			4.487.000,00	4,813917	31/10/25					4,849286	21.758.746,28	100,00	8,75	8,77	
GRUP TOPLAMI								4.487.000,00							21.758.746,28	100,00	8,75	8,77		
GRUP TOPLAMI								4.487.000,00							21.758.746,28	100,00	8,75	8,77		
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	31/10/25					41,892200	195.374,75	0,00	0,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								4.663,75							195.374,75	0,00	0,00	0,08		
GRUP TOPLAMI								4.663,75							195.374,75	0,00	0,00	0,08		
FON PORTFÖY DEĞERİ																248.608.413,22			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	248.608.413,22	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	218.854,41	0,09 %
C-)ALACAKLAR	7.575.093,88	3,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.311.610,21	-3,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	248.090.751,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	680.463,45	0,2743 %
Kayda Alma Ücreti	4.529,59	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	84.357,21	0,0340 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	15.154,44	0,0061 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen		
Denetim Ücreti	4.474,47	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	2.353,58	0,0009 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	4.620,00	0,0019 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.819,85	0,0011 %
	799.437,59	0,3222 %

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO
Ekim-2025

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