

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO			
Temmuz-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	:	207.745.507,37	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.446.461,203	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,682947	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,459256	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,14	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,16	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,69	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	87,76	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,56	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	3,84	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,11	
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	:	1,82	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	-0,09	
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	:	0,32	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,24	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	524,02	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	30.566.065,98	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	44.007.577,13	

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	838	TRT171127T15	45,06	2	30.000.000,00	104,082100	14/05/25	45,059486		79635458		104,424115	31.327.234,56	15,23	15,04	15,08	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1020	TRT170528T12	61,47	4	18.500.000,00	105,762500	11/07/25	61,474238		79552390		106,684746	19.736.678,02	9,59	9,48	9,50	
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1139	TRT130928T12	50,20	2	20.000.000,00	106,960200	03/04/25	50,202843		79627569		99,937471	19.987.494,13	9,72	9,60	9,62	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1195	TRT081128T15	37,02	2	9.000.000,00	112,054800	22/04/25	37,024239		79762149		100,897035	9.080.733,11	4,41	4,36	4,37	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1503	TRT120929T12	36,50	2	10.000.000,00	103,452500	04/07/25	36,499652		80241124		103,225960	10.322.595,96	5,02	4,96	4,97	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/05/31	2126	TRT280531T14	3,45	2	312.103,00	216,326200	25/09/23	3,454918		76195909		577,489749	1.802.362,83	0,88	0,87	0,87	
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	2385	TRT110232T15	4,25	2	877,00	107,101500	16/06/22	4,245261				351,787967	3.085,18	0,00	0,00	0,00	
TRT070933T13	TL	HAZİNE	07/09/33	2959	TRT070933T13	3,96	2	171.911,00	132,029000	20/09/23	3,961388				157,381067	270.555,37	0,13	0,13	0,13	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2987	TRT051033T12	31,11	2	72.732.563,00	94,523400	24/07/25	31,109302		80256902		99,103516	72.080.527,20	35,03	34,60	34,70	
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3344	TRT270934T18	31,84	2	22.000.000,00	96,148900	22/05/25	31,837124		80070974		102,676723	22.588.879,01	10,98	10,85	10,87	
GRUP TOPLAMI								182.717.454,00									187.200.145,37	90,99	89,89	90,11
Özel Sektör																				
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	217	TRSSRTN32613	63,02	4	500.000,00	100,000000	23/08/24	63,024258				107,827647	539.138,24	0,26	0,26	0,26	
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN	28/05/27	665	TRSPKPB41717	2,10	4	280.122,00	100,000000	30/12/19	2,097349				100,000000	280.122,00	0,14	0,13	0,13	
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	28/05/27	665	TRSPKPB41717	0,00	4		100,000000	30/12/19					100,000000	-280.122,00	-0,14	-0,14	-0,13	
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	725	TRSTISB72712	39,01	4	400.000,00	103,694200	28/11/22	39,012461		75056018		101,559707	406.238,83	0,20	0,20	0,20	
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.	22/10/27	812	TRSTHALE2716	40,28	12	100.000,00	100,278600	24/11/22	40,278264		75281445		101,646292	101.646,29	0,05	0,05	0,05	

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO																			
Temmuz-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	1154	TRSAEST91812	1,74	4	1.400.000,00	0,000000	20/12/19	1,738475				100,000000	1.400.000,00	0,68	0,67	0,67
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	28/09/28	1154	TRSAEST91812	40,00	4		0,000000	20/12/19					100,000000	-1.400.000,00	-0,68	-0,67	-0,67
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3407	TRSTHALK3419	61,62	4	10.000.000,00	100,000000	27/03/25	61,621943				106,152468	10.615.246,77	5,16	5,10	5,11
GRUP TOPLAMI								12.680.122,00								11.662.270,13	5,67	5,60	5,62
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKTE2530	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	06/10/25	66	TRPTMKTE2530	59,55	1	5.000.000,00	100,000000	26/11/24	59,547797				137,358196	6.867.909,82	3,34	3,30	3,31
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								6.867.909,82	3,34	3,30	3,31
GRUP TOPLAMI								202.077.698,00								205.730.325,32	100,00	98,79	99,04
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW			4.350.000,00	0,575773	31/07/25					0,579012	2.518.702,20	100,00	1,21	1,21
GRUP TOPLAMI								4.350.000,00								2.518.702,20	100,00	1,21	1,21
GRUP TOPLAMI								4.350.000,00								2.518.702,20	100,00	1,21	1,21
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	31/07/25					40,512800	67.403,17	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								1.663,75								67.403,17	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								1.663,75								67.403,17	0,00	0,00	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ															208.249.027,52		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	208.249.027,52	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	84.832,53	0,04 %
C-)ALACAKLAR	3.024.214,76	1,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.612.567,44	-1,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	207.745.507,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	535.895,33	0,2580 %
Kayda Alma Ücreti	3.644,39	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.352,91	0,0401 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.757,72	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.682,76	0,0032 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.149,36	0,0006 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4.873,92	0,0023 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.051,70	0,0010 %
	641.851,79	0,3090 %

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