

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO

Ağustos-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	:	221.474.002,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.993.414,203
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,077348
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,682947
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	89,37
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,54
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,26
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,18
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,65
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	:	0,48
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	513,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.376.016,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13.404.414,43

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	807	TRT171127T15	45,06	2	30.000.000,00	104,082100	14/05/25	45,059486		79635458		107,775777	32.332.732,97	15,27	14,57	14,60					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	989	TRT170528T12	52,36	4	18.500.000,00	105,762500	11/07/25	52,363941		79552390		99,200751	18.352.138,99	8,67	8,27	8,29					
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1108	TRT130928T12	47,42	2	20.000.000,00	106,960200	03/04/25	47,415846		79627569		106,781171	21.356.234,13	10,09	9,62	9,64					
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1164	TRT081128T15	36,25	2	9.000.000,00	112,054800	22/04/25	36,251750		79762149		104,827182	9.434.446,35	4,46	4,25	4,26					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1472	TRT120929T12	35,77	2	10.000.000,00	103,452500	04/07/25	35,771914		80241124		107,253240	10.725.323,99	5,07	4,83	4,84					
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/05/31	2095	TRT280531T14	3,45	2	312.103,00	216,326200	25/09/23	3,454918		76195909		587,111391	1.832.392,27	0,87	0,83	0,83					
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	2354	TRT110232T15	4,25	2	877,00	107,101500	16/06/22	4,245261				357,880405	3.138,61	0,00	0,00	0,00					
TRT070933T13	TL	HAZİNE	07/09/33	2928	TRT070933T13	3,96	2	171.911,00	132,029000	20/09/23	3,961388				160,069594	275.177,24	0,13	0,12	0,12					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2956	TRT051033T12	30,66	2	72.732.563,00	94,523400	24/07/25	30,659986		80256902		102,542144	74.581.529,66	35,21	33,58	33,68					
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3313	TRT270934T18	31,14	2	22.000.000,00	96,148900	22/05/25	31,137936		80070974		106,944011	23.527.682,52	11,11	10,60	10,62					
GRUP TOPLAMI								182.717.454,00												192.420.796,73		90,88	86,67	86,88
Özel Sektör																								
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	186	TRSSRTN32613	62,60	4	500.000,00	100,000000	23/08/24	62,597697				112,248482	561.242,41	0,27	0,25	0,25					
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN	28/05/27	634	TRSPKPB41717	2,19	4	280.122,00	100,000000	30/12/19	2,193873				100,000000	280.122,00	0,13	0,13	0,13					
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	28/05/27	634	TRSPKPB41717	0,00	4		100,000000	30/12/19					100,000000	-280.122,00	-0,13	-0,13	-0,13					
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	694	TRSTISB72712	39,01	4	400.000,00	103,694200	28/11/22	39,012461		75056018		104,441045	417.764,18	0,20	0,19	0,19					
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.	22/10/27	781	TRSTHALE2716	39,39	12	100.000,00	100,278600	24/11/22	39,386643		75281445		101,268985	101.268,99	0,05	0,05	0,05					

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO																			
Ağustos-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	1123	TRSAEST91812	1,78	4	1.400.000,00	0,000000	20/12/19	1,783647				100,000000	1.400.000,00	0,66	0,63	0,63
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	28/09/28	1123	TRSAEST91812	40,00	4		0,000000	20/12/19					100,000000	-1.400.000,00	-0,66	-0,63	-0,63
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3376	TRSTHALK3419	61,09	4	10.000.000,00	100,000000	27/03/25	61,091686				110,473986	11.047.398,63	5,22	4,98	4,99
GRUP TOPLAMI								12.680.122,00								12.127.674,21	5,74	5,47	5,48
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKTE2530	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	06/10/25	35	TRPTMKTE2530	59,55	1	5.000.000,00	100,000000	26/11/24	59,547797				142,917826	7.145.891,32	3,38	3,22	3,23
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								7.145.891,32	3,38	3,22	3,23
GRUP TOPLAMI								202.077.698,00								211.694.362,26	100,00	95,36	95,59
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW			7.893.000,00	0,595569	29/08/25					0,598128	4.721.024,30	45,90	2,13	2,13
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			1.230.000,00	4,503175	29/08/25					4,524274	5.564.857,02	54,10	2,51	2,51
GRUP TOPLAMI								9.123.000,00								10.285.881,32	100,00	4,64	4,64
GRUP TOPLAMI								9.123.000,00								10.285.881,32	100,00	4,64	4,64
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	29/08/25					40,944100	68.120,75	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								1.663,75								68.120,75	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								1.663,75								68.120,75	0,00	0,00	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																221.980.243,58	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	221.980.243,58	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	83.812,82	0,04 %
C-)ALACAKLAR	3.024.214,76	1,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.614.268,95	-1,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	221.474.002,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	542.515,94	0,2450 %
Kayda Alma Ücreti	3.685,81	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	28.223,33	0,0127 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	6.102,21	0,0028 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.203,29	0,0019 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	578,11	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.046,20	0,0014 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.648,95	0,0012 %
	592.138,64	0,2675 %

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
Ağustos-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