

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO

Aralık-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	:	214.500.046,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.914.821,203
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,681189
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,903578
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	86,20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,18
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,84
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,20
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	:	2,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-1,08
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,95
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	421,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	69.478.992,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	86.062.269,69

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																								
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	867	TRT170528T12	45,66	4	18.500.000,00	105,762500	11/07/25	45,661272		79552390		104,654786	19.361.135,38	10,17	9,00	9,03					
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	986	TRT130928T12	44,73	2	20.000.000,00	106,960200	03/04/25	44,733437		79627569		106,534859	21.306.971,78	11,19	9,90	9,93					
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1042	TRT081128T15	33,95	2	11.000.000,00	110,460100	31/12/25	33,952393		80953607		103,499856	11.384.984,14	5,98	5,29	5,31					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1070	TRT061228T16	44,38	4	10.000.000,00	101,853200	30/12/25	44,383622		80953607		102,239833	10.223.983,33	5,37	4,75	4,77					
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/05/31	1973	TRT280531T14	3,45	2	312.103,00	216,326200	25/09/23	3,454775		76195909		644,784959	2.012.393,20	1,06	0,94	0,94					
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	2232	TRT110232T15	4,14	2	877,00	107,101500	16/06/22	4,144883				402,433564	3.529,34	0,00	0,00	0,00					
TRT070933T13	TL	HAZİNE	07/09/33	2806	TRT070933T13	4,27	2	171.911,00	132,029000	20/09/23	4,270290				174,745180	300.406,19	0,16	0,14	0,14					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2834	TRT051033T12	29,05	2	20.732.563,00	98,428300	31/12/25	29,050123		80953607		102,483582	21.247.473,15	11,16	9,88	9,91					
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3191	TRT270934T18	28,96	2	45.000.000,00	100,362000	31/12/25	28,963240		80953607		108,410522	48.784.734,73	25,62	22,67	22,74					
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3534	TRT050935T13	28,97	2	20.000.000,00	109,235000	02/12/25	28,970143		80838763		118,697705	23.739.541,07	12,47	11,04	11,07					
GRUP TOPLAMI								145.717.454,00												158.365.152,31		83,18	73,61	73,84
Bono																								
TRFTAMF62612	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	22/06/26	172	TRFTAMF62612	53,65	4	5.000.000,00	100,000000	22/12/25	53,650455				101,183691	5.059.184,54	2,66	2,35	2,36					
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00												5.059.184,54		2,66	2,35	2,36
Özel Sektör																								
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	64	TRSSRTN32613	57,80	4	500.000,00	100,000000	23/08/24	57,800457				102,244945	511.224,72	0,27	0,24	0,24					
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/02/27	400	TRSKCTF22718	39,07	1	10.000.000,00	100,000000	18/12/25	39,073595				101,273150	10.127.314,96	5,32	4,71	4,72					
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN	28/05/27	512	TRSPKPB41717	2,73	4	280.122,00	100,000000	30/12/19	2,731350				100,000000	280.122,00	0,15	0,13	0,13					

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO																						
Aralık-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)			
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	28/05/27	512	TRSPKPB41717		4		100,000000	30/12/19					100,000000	-280.122,00	-0,15	-0,13	-0,13			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	572	TRSTISB72712	42,76	4	400.000,00	103,694200	28/11/22	42,764266		75056018		104,918478	419.673,91	0,22	0,20	0,20			
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	659	TRSTHALE2716	38,10	12	100.000,00	100,278600	24/11/22	38,095840		75281445		99,758336	99.758,34	0,05	0,05	0,05			
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	28/09/28	1001	TRSAEST91812	2,01	4	1.400.000,00	0,000000	20/12/19	2,006578				100,000000	1.400.000,00	0,74	0,65	0,65			
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	28/09/28	1001	TRSAEST91812		4		0,000000	20/12/19					100,000000	-1.400.000,00	-0,74	-0,65	-0,65			
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3254	TRSTHALK3419	51,02	4	10.000.000,00	100,000000	27/03/25	51,024878				102,516074	10.251.607,35	5,38	4,77	4,78			
GRUP TOPLAMI								22.680.122,00								21.409.579,28				11,24	9,97	9,99
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMTR92613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	30/09/26	272	TRPTMTR92613	45,20	1	3.000.000,00	100,000000	18/09/25	45,204427				111,326087	3.339.782,62	1,75	1,55	1,56			
TRPTMTRE2616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	15/10/26	287	TRPTMTRE2616	44,84	1	2.000.000,00	100,000000	18/09/25	44,841577				111,245988	2.224.919,76	1,17	1,03	1,04			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.564.702,38				2,92	2,58	2,60
GRUP TOPLAMI								180.077.698,00								190.398.618,51				100,00	88,51	88,79
TPP																						
TPP			02/01/26	1		39,15		12.997.823,32	39,150000	31/12/25			393200	12.997.823,32	39,150000	12.983.904,21	100,00	6,04	6,05			
GRUP TOPLAMI								12.997.823,32								12.983.904,21				100,00	6,04	6,05
GRUP TOPLAMI								12.997.823,32								12.983.904,21				100,00	6,04	6,05
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			3.656.000,00	2,931843	29/12/25					2,955860	10.806.624,16	92,20	5,02	5,04			
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			177.000,00	5,129755	26/12/25					5,166378	914.448,91	7,80	0,43	0,43			
GRUP TOPLAMI								3.833.000,00								11.721.073,07				100,00	5,45	5,47
GRUP TOPLAMI								3.833.000,00								11.721.073,07				100,00	5,45	5,47
FON PORTFÖY DEĞERİ															215.103.595,79		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	215.103.595,79	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.426,28	0,01 %
C-)ALACAKLAR	3.024.214,76	1,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.641.190,44	-1,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	214.500.046,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	537.389,94	0,2505 %
Kayda Alma Ücreti	2.492,95	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.235,20	0,0155 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.711,87	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.203,29	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.222,49	0,0006 %
Diğer Harcamalar	2.100,00	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.648,95	0,0012 %
	596.669,69	0,2782 %

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
Aralık-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