

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO
Mart-2026

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	:	213.271.984,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.152.023,203
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,204042
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,312557
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	70,23
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,26
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,54
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,49
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	:	2,55
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,42
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,46
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	507,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																				
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	560	TRT131027T36	0,00	2	2.000.000,00	116,356400	09/03/26	43,936487		81214879		113,578273	2.271.565,47	1,17	1,06	1,07	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	777	TRT170528T12	0,00	4	18.500.000,00	105,762500	11/07/25	46,906078		79552390		103,780302	19.199.355,90	9,91	8,98	9,00	
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	896	TRT130928T12	0,00	2	20.000.000,00	106,960200	03/04/25	40,245448		79627569		96,529205	19.305.841,01	9,96	9,03	9,05	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	980	TRT061228T16	0,00	4	10.000.000,00	101,853200	30/12/25	47,336700		80953607		101,763873	10.176.387,27	5,25	4,76	4,77	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1260	TRT120929T12	0,00	2	10.000.000,00	109,649500	26/01/26	41,075402		81048633		87,253224	8.725.322,41	4,50	4,08	4,09	
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1561	TRT100730T13	0,00	2	10.000.000,00	124,419400	07/01/26	39,168410		80965427		103,213419	10.321.341,95	5,33	4,83	4,84	
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1645	TRT021030T18	0,00	2	5.000.000,00	110,403000	24/03/26	39,140989		81282086		112,116417	5.605.820,86	2,89	2,62	2,63	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/05/31	1883	TRT280531T14	0,00	2	312.103,00	216,326200	25/09/23	3,454775		76195909		693,655286	2.164.918,96	1,12	1,01	1,02	
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	2142	TRT110232T15	0,00	2	877,00	107,101500	16/06/22	3,745297				443,539724	3.889,84	0,00	0,00	0,00	
TRT070933T13	TL	HAZİNE	07/09/33	2716	TRT070933T13	0,00	2	171.911,00	132,029000	20/09/23	4,270290				188,353996	323.801,24	0,17	0,15	0,15	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2744	TRT051033T12	0,00	2	54.732.563,00	98,906000	25/03/26	34,791022		81282086		95,580149	52.313.465,16	27,01	24,47	24,53	
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3101	TRT270934T18	0,00	2	5.000.000,00	105,094800	09/02/26	34,484530		81104048		101,323213	5.066.160,65	2,61	2,37	2,38	
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3444	TRT050935T13	0,00	2	12.853.636,00	114,567800	04/02/26	33,664483		81060425		97,851758	12.577.508,78	6,49	5,88	5,90	
GRUP TOPLAMI								148.571.090,00									148.055.379,50	76,41	69,24	69,43
Özel Sektör																				
TRFSKMD52619	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/26	42	TRFSKMD52619	39,00		8.000.000,00	91,316000	13/02/26	45,145015				95,803566	7.664.285,26	3,95	3,58	3,59	
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00									7.664.285,26	3,95	3,58	3,59
Bono																				
TRFTAMF62612	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	22/06/26	82	TRFTAMF62612	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	22/12/25	51,012066				101,077508	5.053.875,41	2,61	2,36	2,37	

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO

Mart-2026

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)
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.053.875,41	2,61	2,36	2,37
Özel Sektör																			
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FİNANSMA N.A.Ş.	05/02/27	310	TRSKCTF22718	45,37	1	10.000.000,00	100,000000	16/01/26	39,073595				109,853759	10.985.375,92	5,67	5,14	5,15
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN	28/05/27	422	TRSPKPB41717	0,00	4	280.122,00	100,000000	30/12/19	3,322045				100,000000	280.122,00	0,14	0,13	0,13
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	28/05/27	422	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.Ş.	27/07/27	482	TRSTISB72712	0,00	4	400.000,00	103,694200	28/11/22	38,344858		75056018		104,139577	416.558,31	0,21	0,20	0,20
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	569	TRSTHALE2716	0,00	12	100.000,00	100,278600	24/11/22	37,529702		75281445		102,564004	102.564,00	0,05	0,05	0,05
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	28/09/28	911	TRSAEST91812	40,00	4	1.400.000,00	0,000000	20/12/19	2,206765				100,000000	1.400.000,00	0,72	0,65	0,66
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	28/09/28	911	TRSAEST91812	40,00	4		0,000000	20/12/19					100,000000	-1.400.000,00	-0,72	-0,66	-0,66
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3164	TRSTHALK3419	1,13	4	10.000.000,00	100,000000	27/03/25	51,412000				102,392682	10.239.268,24	5,28	4,79	4,80
GRUP TOPLAMI								22.180.122,00								21.743.766,47	11,21	10,17	10,20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKT72610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	27/07/26	117	TRPTMKT72610	16,75	1	5.000.000,00	100,000000	26/02/26	45,417863				103,549488	5.177.474,40	2,67	2,42	2,43
TRPTMTR92613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	30/09/26	182	TRPTMTR92613	47,00	1	3.000.000,00	100,000000	18/09/25	45,208348				122,051592	3.661.547,76	1,89	1,71	1,72
TRPTMTRE2616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	15/10/26	197	TRPTMTRE2616	48,87	1	2.000.000,00	100,000000	18/09/25	44,845382				121,888508	2.437.770,15	1,26	1,14	1,14
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.276.792,31	5,82	5,27	5,29
GRUP TOPLAMI								195.431.334,00								193.794.098,95	100,00	90,62	90,88
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			6.176.000,00	3,235425	30/03/26				3,249488	20.068.837,89	100,00	9,38	9,41	
GRUP TOPLAMI								6.176.000,00								20.068.837,89	100,00	9,38	9,41
GRUP TOPLAMI								6.176.000,00								20.068.837,89	100,00	9,38	9,41
FON PORTFÖY DEĞERİ																213.862.936,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	213.862.936,84	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.833,33	0,01 %
C-)ALACAKLAR	3.024.214,76	1,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.633.000,07	-1,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	213.271.984,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	514.391,91	0,2412 %
Kayda Alma Ücreti	4.495,12	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.838,07	0,0131 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.902,81	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.857,00	0,0037 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.314,38	0,0016 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.028,00	0,0024 %
	570.618,29	0,2677 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO
Mart-2026

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