

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO
Mayıs-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	:	140.326.785,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.121.315,203
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,864481
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,572582
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	66,45
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,50
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	14,39
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,25
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	:	1,85
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-2,44
s-)Taahhütü 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	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	309,46
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	499	TRT131027T36	44,54	2	2.000.000,00	116,356400	09/03/26	44,535710		81214879		100,952654	2.019.053,07	1,32	1,44	1,44
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	716	TRT170528T12	46,55	4	18.500.000,00	105,762500	07/05/26	46,554087		79552390		101,273998	18.735.689,57	12,26	13,31	13,35
TRT130928T12_Rep.T em.	TL	HAZİNE	13/09/28	835	TRT130928T12	39,95	2	20.000.000,00	106,960200	25/05/26	39,951593		79627569		102,496859	20.499.371,85	13,41	14,58	14,61
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	48,69	4	10.000.000,00	101,853200	30/12/25	48,689695		80953607		109,281300	10.928.129,99	7,15	7,76	7,79
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1199	TRT120929T12	40,51	2	10.000.000,00	109,649500	26/01/26	40,505222		81048633		93,206596	9.320.659,59	6,10	6,62	6,64
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1500	TRT100730T13	39,81	2	10.000.000,00	124,419400	07/01/26	39,813329		80965427		107,983146	10.798.314,58	7,07	7,67	7,70
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1584	TRT021030T18	39,41	2	5.000.000,00	110,403000	24/03/26	39,408231		81282086		100,215829	5.010.791,44	3,28	3,56	3,57
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/05/31	1822	TRT280531T14	3,45	2	312.103,00	216,326200	25/09/23	3,454775		76195909		732,241350	2.285.347,22	1,50	1,62	1,63
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	2081	TRT110232T15	3,75	2	877,00	107,101500	16/06/22	3,745297				468,432056	4.108,15	0,00	0,00	0,00
TRT070933T13	TL	HAZİNE	07/09/33	2655	TRT070933T13	4,27	2	171.911,00	132,029000	20/09/23	4,270290				199,092677	342.262,21	0,22	0,24	0,24
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2683	TRT051033T12	35,90	2	13.732.563,00	98,906000	08/05/26	35,902713		81282086		84,626680	11.621.412,08	7,61	8,26	8,28
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3040	TRT270934T18	36,05	2	5.000.000,00	105,094800	09/02/26	36,048126		81104048		88,643435	4.432.171,73	2,90	3,15	3,16
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3383	TRT050935T13	35,92	2	7.853.636,00	114,567800	30/04/26	35,921306		81060425		97,337231	7.644.511,83	5,00	5,43	5,45
GRUP TOPLAMI								102.571.090,00								103.641.823,31	67,82	73,64	73,86
Bono																			
TRFTAMF62612	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	22/06/26	21	TRFTAMF62612	51,88	4	5.000.000,00	100,000000	22/12/25	51,878158				108,575957	5.428.797,84	3,55	3,86	3,87
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.428.797,84	3,55	3,86	3,87
Özel Sektör																			
TRFNURLE2646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/10/26	142	TRFNURLE2646	48,24		10.000.000,00	82,176000	22/04/26	48,244448				85,799027	8.579.902,66	5,62	6,10	6,11
TRSKCTF22718	TL	KOÇ	05/02/27	249	TRSKCTF22718	39,07	1	10.000.000,00	100,000000	16/01/26	39,073595				116,079210	11.607.921,05	7,60	8,25	8,27

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO

Mayıs-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)	
TRSPKPB41717	TL	FINANSMA N A.Ş. PAKPEN	28/05/27	361	TRSPKPB41717	3,84	4	280.122,00	100,000000	30/12/19	3,838567				100,000000	280.122,00	0,18	0,20	0,20	
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	28/05/27	361	TRSPKPB41717		4		100,000000	30/12/19					100,000000	-280.122,00	-0,18	-0,20	-0,20	
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	421	TRSTISB72712	41,50	4	400.000,00	103,694200	28/11/22	41,496940		75056018		102,666453	410.665,81	0,27	0,29	0,29	
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	508	TRSTHALE2716	40,63	12	100.000,00	100,278600	24/11/22	40,629276		75281445		102,753829	102.753,83	0,07	0,07	0,07	
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	28/09/28	850	TRSAEST91812	2,35	4	1.400.000,00	0,000000	20/12/19	2,352819				100,000000	1.400.000,00	0,92	0,99	1,00	
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	28/09/28	850	TRSAEST91812		4		0,000000	20/12/19					100,000000	-1.400.000,00	-0,92	-1,00	-1,00	
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3103	TRSTHALK3419	53,24	4	10.000.000,00	100,000000	27/03/25	53,244310				110,082095	11.008.209,47	7,21	7,82	7,84	
GRUP TOPLAMI								32.180.122,00								31.709.452,82	20,77	22,52	22,58	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMKT72610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	27/07/26	56	TRPTMKT72610	45,08	1	5.000.000,00	100,000000	26/02/26	45,084477				110,275264	5.513.763,19	3,61	3,92	3,93	
TRPTMTR92613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	30/09/26	121	TRPTMTR92613	45,21	1	3.000.000,00	100,000000	18/09/25	45,208348				129,902053	3.897.061,59	2,55	2,77	2,78	
TRPTMTRE2616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	15/10/26	136	TRPTMTRE2616	44,85	1	2.000.000,00	100,000000	18/09/25	44,845382				129,674229	2.593.484,58	1,70	1,84	1,85	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								12.004.309,36	7,86	8,53	8,56	
GRUP TOPLAMI								151.431.334,00									152.784.383,33	100,00	108,55	108,87
REPO																				
TRT130928T12			01/06/26	0		40,01		12.092.077,81	40,010000	25/05/26		12.006.595,00	81531456	12.092.077,81	40,010000	-12.092.077,81	100,00	-8,59	-8,62	
GRUP TOPLAMI								12.092.077,81									-12.092.077,81	100,00	-8,59	-8,62
GRUP TOPLAMI								12.092.077,81									-12.092.077,81	100,00	-8,59	-8,62
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			16.000,00	3,427590	25/05/26					3,458518	55.336,29	100,00	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								16.000,00								55.336,29	100,00	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								16.000,00									55.336,29	100,00	0,04	0,04
FON PORTFÖY DEĞERİ															140.747.641,81		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	140.747.641,81	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.219,12	0,01 %
C-)ALACAKLAR	3.024.214,76	2,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.461.290,65	-2,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	140.326.785,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	358.969,88	0,2558 %
Kayda Alma Ücreti	2.442,17	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.109,26	0,0179 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.802,26	0,0020 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.333,20	0,0052 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.273,89	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0033 %
	404.499,66	0,2881 %

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

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO
Mayıs-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