

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	151.810.815,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.068.271,203
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15,078141
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,519211
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	71,59
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,46
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,96
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
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	:	0,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-2,31
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	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	251,94
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)
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
SSAAT	TL	SAAT VE SAAT SAN. VE TIC. A.Ş.				TRESSAT00011			40.000,00	56,000000	21/07/26			80100511		35,020000	1.400.800,00	100,00	0,92	0,92
GRUP TOPLAMI									40.000,00								1.400.800,00	100,00	0,92	0,92
GRUP TOPLAMI									40.000,00								1.400.800,00	100,00	0,92	0,92
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	407		TRT131027T36	39,81	2	2.000.000,00	116,356400	09/03/26	39,809018		81214879		114,112635	2.282.252,69	1,51	1,50	1,50
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	624		TRT170528T12	43,31	4	18.500.000,00	105,762500	16/06/26	43,311596		79552390		102,364889	18.937.504,38	12,56	12,45	12,47
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	743		TRT130928T12	40,67	2	20.000.000,00	106,960200	31/08/26	40,666685		79627569		110,767434	22.153.486,71	14,71	14,55	14,59
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	827		TRT061228T16	47,48	4	10.000.000,00	101,853200	30/12/25	47,480344		80953607		110,361901	11.036.190,05	7,32	7,25	7,27
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1107		TRT120929T12	39,02	2	10.000.000,00	109,649500	26/01/26	39,016862		81048633		103,574437	10.357.443,73	6,87	6,81	6,82
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1408		TRT100730T13	37,93	2	10.000.000,00	124,419400	07/01/26	37,934374		80965427		102,830030	10.283.003,02	6,82	6,76	6,77
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1492		TRT021030T18	37,23	2	9.000.000,00	111,542500	31/08/26	37,231715		81907599		112,765449	10.148.890,45	6,73	6,67	6,69
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/05/31	1730		TRT280531T14	3,44	2	312.103,00	216,326200	25/09/23	3,438081		76195909		778,986255	2.431.239,47	1,61	1,60	1,60
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	1989		TRT110232T15	3,83	2	877,00	107,101500	16/06/22	3,833033				503,627143	4.416,81	0,00	0,00	0,00
TRT070933T13	TL	HAZİNE	07/09/33	2563		TRT070933T13	3,76	2	171.911,00	132,029000	20/09/23	3,758745				222,878825	383.153,22	0,25	0,25	0,25
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2591		TRT051033T12	34,13	2	6.732.563,00	98,906000	11/06/26	34,132282		81282086		95,009408	6.396.568,24	4,24	4,20	4,21
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	2948		TRT270934T18	34,49	2	5.000.000,00	105,094800	09/02/26	34,485323		81104048		99,127340	4.956.367,02	3,29	3,26	3,26
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3291		TRT050935T13	34,48	2	7.853.636,00	114,567800	30/04/26	34,479029		81060425		108,512709	8.522.193,20	5,65	5,60	5,61
GRUP TOPLAMI									99.571.090,00								107.892.708,99	71,56	70,90	71,04
Özel Sektör																				

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO																			
Ağustos-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)
TRFNURLE2646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/10/26	50	TRFNURLE2646	48,24		10.000.000,00	82,176000	22/04/26	48,244448				94,749799	9.474.979,87	6,28	6,23	6,24
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.474.979,87	6,28	6,23	6,24
Bono																			
TRFIVYS72717	TL	İSTANBUL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/27	309	TRFIVYS72717	51,96	4	2.000.000,00	100,000000	08/07/26	51,957300				107,147762	2.142.955,24	1,42	1,41	1,41
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.142.955,24	1,42	1,41	1,41
Özel Sektör																			
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/02/27	157	TRSKCTF22718	39,07	1	10.000.000,00	100,000000	16/01/26	39,073595				126,142070	12.614.207,03	8,37	8,29	8,31
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN	28/05/27	269	TRSPKPB41717	5,25	4	280.122,00	100,000000	30/12/19	5,253291				100,000000	280.122,00	0,19	0,18	0,18
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	28/05/27	269	TRSPKPB41717		4		100,000000	30/12/19					100,000000	-280.122,00	-0,19	-0,18	-0,18
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	329	TRSTISB72712	43,94	4	400.000,00	103,694200	28/11/22	43,941359		75056018		103,432498	413.729,99	0,27	0,27	0,27
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	416	TRSTHALE2716	43,71	12	100.000,00	100,278600	24/11/22	43,707753		75281445		102,978301	102.978,30	0,07	0,07	0,07
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ	28/09/28	758	TRSAEST91812	2,66	4	1.400.000,00	0,000000	20/12/19	2,657471				100,000000	1.400.000,00	0,93	0,92	0,92
TRSAEST91812	TL	ELEKTROM EKANİK AE ARMA ELEKTROP ANÇ	28/09/28	758	TRSAEST91812		4		0,000000	20/12/19					100,000000	-1.400.000,00	-0,93	-0,92	-0,92
TRSTHALK3419	TL	ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran) T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3011	TRSTHALK3419	52,85	4	10.000.000,00	100,000000	27/03/25	52,845596				110,001278	11.000.127,81	7,30	7,23	7,25
GRUP TOPLAMI								22.180.122,00								24.131.043,13	16,01	15,86	15,90
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTR92613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	30/09/26	29	TRPTMTR92613	45,21	1	3.000.000,00	100,000000	18/09/25	45,208348				142,707491	4.281.224,73	2,84	2,81	2,82
TRPTMTRE2616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	15/10/26	44	TRPTMTRE2616	44,85	1	2.000.000,00	100,000000	18/09/25	44,845382				142,367370	2.847.347,41	1,89	1,87	1,88
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								7.128.572,14	4,73	4,68	4,70
GRUP TOPLAMI								140.431.334,00								150.770.259,37	100,00	99,08	99,29
FON PORTFÖY DEĞERİ															152.171.059,37		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	152.171.059,37	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.089,17	0,02 %
C-)ALACAKLAR	3.024.214,76	1,99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.412.547,62	-2,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	151.810.815,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	872,54	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	341.630,77	0,2250 %
Kayda Alma Ücreti	2.319,42	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.997,84	0,0165 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.201,15	0,0034 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	430,04	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.497,32	0,0030 %
	381.825,28	0,2515 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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