

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO
Mart-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	:	290.087.962,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.114.947,857
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,323106
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,798967
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,95
c-)Devlet Tahvili	:	85,37
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,06
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	17,22
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,40
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	:	0,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-22,02
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	:	0,24
c-)Devlet Tahvili	:	1,35
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	270,83

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.141.210.101,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.192.074.766,12

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																								
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	182	TRT011025T16	50,74	2	19.000.000,00	90,722000	27/03/25	50,736644		79829577		92,929933	17.656.687,29	4,68	6,35	6,09					
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	322	TRT180226T16	50,53	2	16.000.000,00	105,445300	27/03/25	50,533551		79382158		98,419900	15.747.184,07	4,17	5,66	5,43					
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	504	TRT190826T19	56,04	4	7.000.000,00	101,611400	26/11/24	56,041169		79358408		103,456948	7.241.986,39	1,92	2,60	2,50					
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	679	TRT100227T13	43,79	2	10.000.000,00	100,157700	27/03/25	43,788518		79790296		95,314008	9.531.400,75	2,52	3,43	3,29					
TRT171127T15_Rep.T em.	TL	HAZİNE	17/11/27	959	TRT171127T15	44,21	2	30.000.000,00	104,082100	28/03/25	44,212577		79635458		113,252593	33.975.777,95	9,00	12,22	11,71					
TRT170528T12_Rep.T em.	TL	HAZİNE	17/05/28	1141	TRT170528T12	58,49	4	46.500.000,00	105,762500	28/03/25	58,490083		79552390		99,754321	46.385.759,34	12,28	16,68	15,99					
TRT130928T12_Rep.T em.	TL	HAZİNE	13/09/28	1260	TRT130928T12	50,98	2	20.000.000,00	106,960200	28/03/25	50,979241		79627569		86,392177	17.278.435,43	4,58	6,21	5,96					
TRT081128T15_Rep.T em.	TL	HAZİNE	08/11/28	1316	TRT081128T15	37,19	2	31.000.000,00	112,054800	28/03/25	37,190867		79762149		105,608459	32.738.622,21	8,67	11,77	11,29					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1344	TRT061228T16	57,36	4	10.000.000,00	108,405900	28/03/25	57,360439		79774024		97,062944	9.706.294,44	2,57	3,49	3,35					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1435	TRT070329T15	54,04	4	20.000.000,00	99,000000	28/03/25	54,038079				96,943035	19.388.607,06	5,13	6,97	6,68					
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1890	TRT050630T11	53,36	2	10.000.000,00	97,184100	28/03/25	53,359189		79647332		96,513696	9.651.369,64	2,56	3,47	3,33					
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2205	TRT160431T19	52,59	2	60.000.000,00	98,965400	28/03/25	52,591082		79647332		100,952719	60.571.631,63	16,03	21,79	20,88					
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/05/31	2247	TRT280531T14	3,45	2	312.103,00	216,326200	25/09/23	3,454918		76195909		529,504326	1.652.598,89	0,44	0,59	0,57					
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	2506	TRT110232T15	2,97	2	877,00	107,101500	16/06/22	2,967317				344,886936	3.024,66	0,00	0,00	0,00					
TRT070933T13	TL	HAZİNE	07/09/33	3080	TRT070933T13	-0,64	2	171.911,00	132,029000	20/09/23	-0,635657				207,827756	357.278,77	0,09	0,13	0,12					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3108	TRT051033T12	33,60	2	47.732.563,00	108,808900	28/03/25	33,598701		79821550		97,659755	46.615.503,89	12,35	16,76	16,07					
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3465	TRT270934T18	33,71	2	6.000.000,00	110,267500	26/03/25	33,708614		79627569		102,845445	6.170.726,70	1,63	2,22	2,13					
GRUP TOPLAMI								333.717.454,00												334.672.889,11		88,62	120,34	115,39
Bono																								
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE	06/03/26	338	TRFKREL32613	47,10	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	47,095100				102,787074	10.278.707,38	2,72	3,70	3,54					

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO

Mart-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)
TİCARET A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.278.707,38	2,72	3,70	3,54
Özel Sektör																			
TRSHDAKA2511	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	24/12/25	266	TRSHDAKA2511	56,15	4	8.000.000,00	100,000000	26/03/25	56,153417				102,324795	8.185.983,61	2,17	2,94	2,82
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	338	TRSSRTN32613	55,47	4	500.000,00	100,000000	23/08/24	55,468580				103,211975	516.059,87	0,14	0,19	0,18
TRSAIJF32611	TL	ALJ FINANSMA N A.Ş.	13/03/26	345	TRSAIJF32611	56,28	4	4.500.000,00	100,000000	10/03/25	56,279084				102,853343	4.628.400,42	1,23	1,66	1,60
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN	28/05/27	786	TRSPKPB41717	1,76	4	280.122,00	100,000000	30/12/19	1,763007				100,000000	280.122,00	0,07	0,10	0,10
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	28/05/27	786	TRSPKPB41717	0,00	4		100,000000	30/12/19					100,000000	-280.122,00	-0,07	-0,10	-0,10
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	846	TRSTISB72712	35,12	4	400.000,00	103,694200	28/11/22	35,118881		75056018		104,586497	418.345,99	0,11	0,15	0,14
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	933	TRSTHALE2716	37,59	12	100.000,00	100,278600	24/11/22	37,586236		75281445		102,411760	102.411,76	0,03	0,04	0,04
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	28/09/28	1275	TRSAEST91812	1,57	4	1.400.000,00	0,000000	20/12/19	1,567379				100,000000	1.400.000,00	0,37	0,50	0,48
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	28/09/28	1275	TRSAEST91812	40,00	4		0,000000	20/12/19					100,000000	-1.400.000,00	-0,37	-0,50	-0,48
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3528	TRSTHALK3419	57,68	4	10.000.000,00	100,000000	27/03/25	57,680765				102,624217	10.262.421,69	2,72	3,69	3,54
GRUP TOPLAMI								25.180.122,00								24.113.623,34	6,40	8,67	8,32
Devlet Tahvili																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3108	TRT051033T12		2	-10.000.000,00	97,742308	02/04/25			79857174		97,687000	-9.768.700,00	-2,59	-3,51	-3,37
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3108	TRT051033T12		2	-5.000.000,00	97,942308	02/04/25			79857174		97,687000	-4.884.350,00	-1,29	-1,76	-1,68
GRUP TOPLAMI								-15.000.000,00								-14.653.050,00	-3,88	-5,27	-5,05
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPSHP42521	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/04/25	28	TRPPSHP42521	51,55	1	4.900.000,00	100,000000	12/03/25	51,550752				102,420826	5.018.620,47	1,33	1,81	1,73
TRPPSHP52512	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/05/25	58	TRPPSHP52512	50,49	1	2.475.000,00	100,000000	12/03/25	50,493175				102,379569	2.533.894,33	0,67	0,91	0,87
TRPPSHP62511	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/06/25	89	TRPPSHP62511	49,48	1	2.520.000,00	100,000000	12/03/25	49,483334				102,339918	2.578.965,93	0,68	0,93	0,89
TRPPSHP72510	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	31/07/25	120	TRPPSHP72510	48,52	1	1.255.000,00	100,000000	12/03/25	48,522164				102,301943	1.283.889,38	0,34	0,46	0,44
TRPTMKT92543	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	05/09/25	156	TRPTMKT92543	59,22	1	5.000.000,00	100,000000	26/11/24	59,215226				117,565412	5.878.270,62	1,56	2,11	2,03
TRPTMKTE2530	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	06/10/25	187	TRPTMKTE2530	59,55	1	5.000.000,00	100,000000	26/11/24	59,547797				117,650800	5.882.540,01	1,56	2,11	2,03
GRUP TOPLAMI								21.150.000,00								23.176.180,74	6,14	8,33	7,99
GRUP TOPLAMI								376.727.698,00								377.588.350,57	100,00	135,77	130,19
REPO																			
TRT081128T15			02/04/25	0		46,00		23.144.931,51	46,000000	28/03/25		23.172.085,00	79857174	23.144.931,51	46,000000	-23.144.931,51	23,00	-8,32	-7,98
TRT170528T12			02/04/25	0		46,00		37.233.150,68	46,000000	28/03/25		38.617.370,00	79857174	37.233.150,68	46,000000	-37.233.150,68	37,00	-13,39	-12,84
TRT130928T12			02/04/25	0		46,00		13.081.917,81	46,000000	28/03/25		15.420.850,00	79857174	13.081.917,81	46,000000	-13.081.917,81	13,00	-4,70	-4,51
TRT171127T15			02/04/25	0		46,00		27.170.136,99	46,000000	28/03/25		25.638.125,00	79857174	27.170.136,99	46,000000	-27.170.136,99	27,00	-9,77	-9,37
GRUP TOPLAMI								100.630.136,99								-100.630.136,99	100,00	-36,18	-34,70
GRUP TOPLAMI								100.630.136,99								-100.630.136,99	100,00	-36,18	-34,70
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW			2.280.000,00	0,495740	28/03/25					0,495740	1.130.287,20	100,00	0,41	0,39
GRUP TOPLAMI								2.280.000,00								1.130.287,20	100,00	0,41	0,39
GRUP TOPLAMI								2.280.000,00								1.130.287,20	100,00	0,41	0,39
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	28/03/25					37,765600	62.832,52	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								1.663,75								62.832,52	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								1.663,75								62.832,52	0,00	0,00	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																278.088.500,78		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO
Mart-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	278.088.500,78	95,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	90.224,07	0,03 %
C-)ALACAKLAR	17.695.560,91	6,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.786.322,84	-1,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	290.087.962,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.568.813,80	0,8855 %
Kayda Alma Ücreti	-13.883,41	-0,0048 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.168,01	0,0287 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	122.640,43	0,0423 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.598,09	0,0019 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.611,80	0,0009 %
	2.769.392,42	0,9547 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar