

I-FONU TANITICI BİLGİLER

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO

Nisan-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)
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	308	TRSSRTN32613	49,36	4	500.000,00	100,000000	23/08/24	59,292885				107,395253	536.976,26	0,29	0,28	0,28
TRSAE91812	TL	ALJ FINANSMA N A.Ş.	13/03/26	315	TRSAE91812	3,82	4	4.500.000,00	100,000000	10/03/25	60,198258				107,082236	4.818.700,63	2,62	2,50	2,51
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN	28/05/27	756	TRSPKPB41717	0,00	4	280.122,00	100,000000	30/12/19	1,840463				100,000000	280.122,00	0,15	0,15	0,15
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	28/05/27	756	TRSPKPB41717	0,00	4		100,000000	30/12/19					100,000000	-280.122,00	-0,15	-0,15	-0,15
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	816	TRSTISB72712	0,00	4	400.000,00	103,694200	28/11/22	41,134184		75056018		103,976940	415.907,76	0,23	0,22	0,22
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	903	TRSTHALE2716	0,00	12	100.000,00	100,278600	24/11/22	42,428683		75281445		102,605272	102.605,27	0,06	0,05	0,05
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	28/09/28	1245	TRSAEST91812	40,00	4	1.400.000,00	0,000000	20/12/19	1,609189				100,000000	1.400.000,00	0,76	0,73	0,73
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	28/09/28	1245	TRSAEST91812	40,00	4		0,000000	20/12/19					100,000000	-1.400.000,00	-0,76	-0,73	-0,73
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3498	TRSTHALK3419	1,13	4	10.000.000,00	100,000000	27/03/25	61,694407				106,695860	10.669.585,99	5,80	5,55	5,56
GRUP TOPLAMI								25.180.122,00								25.054.940,51	13,63	13,02	13,05
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPSHP52512	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/05/25	28	TRPPSHP52512	9,25	1	2.475.000,00	100,000000	12/03/25	50,493175				105,877510	2.620.468,37	1,42	1,36	1,37
TRPPSHP62511	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/06/25	59	TRPPSHP62511	12,88	1	2.520.000,00	100,000000	12/03/25	49,483334				105,777952	2.665.604,39	1,45	1,38	1,39
TRPPSHP72510	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	31/07/25	90	TRPPSHP72510	16,51	1	1.255.000,00	100,000000	12/03/25	48,522164				105,682654	1.326.317,31	0,72	0,69	0,69
TRPTMKT92543	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	05/09/25	126	TRPTMKT92543	43,42	1	5.000.000,00	100,000000	26/11/24	59,215226				122,146505	6.107.325,26	3,32	3,17	3,18
TRPTMKTE2530	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	06/10/25	157	TRPTMKTE2530	49,47	1	5.000.000,00	100,000000	26/11/24	59,547797				122,256186	6.112.809,30	3,32	3,18	3,18
GRUP TOPLAMI								16.250.000,00								18.832.524,63	10,23	9,78	9,81
GRUP TOPLAMI								179.827.698,00								183.922.312,86	100,00	95,59	95,81
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/05/25	0		47,00		51.593,76		30/04/25				51.726,63	47,000000	51.726,63	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								51.593,76								51.726,63	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								51.593,76								51.726,63	100,00	0,03	0,03
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			3.827.000,00	2,190357	30/04/25					2,204728	8.437.494,06	100,00	4,38	4,40
GRUP TOPLAMI								3.827.000,00								8.437.494,06	100,00	4,38	4,40
GRUP TOPLAMI								3.827.000,00								8.437.494,06	100,00	4,38	4,40
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	30/04/25						38,368400	63.835,43	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								1.663,75								63.835,43	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								1.663,75								63.835,43	0,00	0,00	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																192.411.533,55		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	192.411.533,55	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	83.429,61	0,04 %
C-)ALACAKLAR	3.024.214,76	1,58 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.590.019,20	-1,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	191.929.158,72	100,00 %

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO
Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	532.343,99	0,2774 %
Kayda Alma Ücreti	3.578,71	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.609,61	0,0180 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.510,34	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.004,64	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7.340,91	0,0038 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.611,80	0,0014 %
	597.107,50	0,3111 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar