

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO

Eylül-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	:	141.544.681,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.218.264,203
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15,354808
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,078141
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	67,98
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20,76
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,00
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	:	0,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,84
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	255,83
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	377	TRT131027T36	39,75	2	2.000.000,00	116,356400	09/03/26	39,750893		81214879		117,338994	2.346.779,87	1,72	1,65	1,66					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	594	TRT170528T12	43,08	4	18.500.000,00	105,206100	11/09/26	43,076870		81959111		105,080075	19.439.813,92	14,23	13,70	13,73					
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	713	TRT130928T12	45,34	2	20.000.000,00	106,960200	31/08/26	45,336304		79627569		97,710036	19.542.007,20	14,31	13,76	13,81					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	797	TRT061228T16	42,58	4	10.000.000,00	101,853200	30/12/25	42,583799		80953607		102,236320	10.223.631,97	7,48	7,20	7,22					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1077	TRT120929T12	39,76	2	10.000.000,00	107,619500	16/09/26	39,761901		81978792		90,203695	9.020.369,49	6,60	6,36	6,37					
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1378	TRT100730T13	39,47	2	10.000.000,00	124,419400	07/01/26	39,465159		80965427		103,031856	10.303.185,58	7,54	7,26	7,28					
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1462	TRT021030T18	38,23	2	5.000.000,00	111,542500	02/09/26	38,228299		81907599		113,989058	5.699.452,88	4,17	4,02	4,03					
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/05/31	1700	TRT280531T14	4,31	2	312.103,00	216,326200	25/09/23	4,306888		76195909		766,770489	2.393.113,70	1,75	1,69	1,69					
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	1959	TRT110232T15	4,02	2	877,00	107,101500	16/06/22	4,016522				509,328812	4.466,81	0,00	0,00	0,00					
TRT070933T13	TL	HAZİNE	07/09/33	2533	TRT070933T13	3,76	2	171.911,00	132,029000	20/09/23	3,758745				227,534797	391.157,35	0,29	0,28	0,28					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2561	TRT051033T12	35,45	2	6.732.563,00	98,906000	11/06/26	35,452939		81282086		94,644653	6.372.010,89	4,66	4,49	4,50					
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	2918	TRT270934T18	36,22	2	5.000.000,00	105,094800	09/02/26	36,219582		81104048		97,899871	4.894.993,54	3,58	3,45	3,46					
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3261	TRT050935T13	35,64	2	7.853.636,00	114,567800	30/04/26	35,637265		81060425		93,271859	7.325.232,33	5,36	5,16	5,18					
GRUP TOPLAMI								95.571.090,00												97.956.215,53		71,69	69,02	69,21
Özel Sektör																								
TRFNURLE2646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/10/26	20	TRFNURLE2646	48,25		10.000.000,00	82,176000	22/04/26	48,247060				97,865788	9.786.578,84	7,16	6,89	6,91					
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00												9.786.578,84		7,16	6,89	6,91
Bono																								
TRFIVYS72717	TL	İSTANBUL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/27	279	TRFIVYS72717	47,62	4	2.000.000,00	100,000000	08/07/26	47,619792				112,620106	2.252.402,12	1,65	1,59	1,59					

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO																			
Eylül-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								2.000.000,00								2.252.402,12	1,65	1,59	1,59
Özel Sektör																			
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/02/27	127	TRSKCTF22718	39,07	1	10.000.000,00	100,000000	16/01/26	39,073595				129,608502	12.960.850,17	9,49	9,13	9,16
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN	28/05/27	239	TRSPKPB41717	5,93	4	280.122,00	100,000000	30/12/19	5,929069				100,000000	280.122,00	0,21	0,20	0,20
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	28/05/27	239	TRSPKPB41717	0,00	4		100,000000	30/12/19					100,000000	-280.122,00	-0,21	-0,20	-0,20
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	299	TRSTISB72712	43,94	4	400.000,00	103,694200	28/11/22	43,941359		75056018		106,575792	426.303,17	0,31	0,30	0,30
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	386	TRSTHALE2716	41,83	12	100.000,00	100,278600	24/11/22	41,828211		75281445		102,206247	102.206,25	0,07	0,07	0,07
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	28/09/28	728	TRSAEST91812	2,77	4	1.400.000,00	0,000000	20/12/19	2,768332				100,000000	1.400.000,00	1,02	0,99	0,99
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	28/09/28	728	TRSAEST91812	40,00	4		0,000000	20/12/19					100,000000	-1.400.000,00	-1,02	-0,99	-0,99
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	2981	TRSTHALK3419	47,09	4	10.000.000,00	100,000000	27/03/25	47,085920				102,178906	10.217.890,57	7,48	7,20	7,22
GRUP TOPLAMI								22.180.122,00								23.707.250,16	17,35	16,70	16,75
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTRE2616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	15/10/26	14	TRPTMTRE2616	44,85	1	2.000.000,00	100,000000	18/09/25	44,845382				146,769395	2.935.387,89	2,15	2,07	2,07
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.935.387,89	2,15	2,07	2,07
GRUP TOPLAMI								133.431.334,00								136.637.834,54	100,00	96,27	96,53
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/10/26	0		35,00		4.410.000,00		30/09/26				4.414.228,77	35,000000	4.414.228,77	100,00	3,11	3,12
GRUP TOPLAMI								4.410.000,00								4.414.228,77	100,00	3,11	3,12
GRUP TOPLAMI								4.410.000,00								4.414.228,77	100,00	3,11	3,12
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			223.000,00	3,962745	30/09/26					3,973590	886.110,57	100,00	0,62	0,63
GRUP TOPLAMI								223.000,00								886.110,57	100,00	0,62	0,63
GRUP TOPLAMI								223.000,00								886.110,57	100,00	0,62	0,63
FON PORTFÖY DEĞERİ																141.938.173,88		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	141.938.173,88	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.725,45	0,03 %
C-)ALACAKLAR	3.024.214,76	2,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.457.432,68	-2,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	141.544.681,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	667,03	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	365.637,56	0,2583 %
Kayda Alma Ücreti	1.899,63	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.801,95	0,0175 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.380,50	0,0038 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.339,58	0,0017 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.652,40	0,0033 %
	406.169,65	0,2870 %

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

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO
Eylül-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