GTF-AZİMUT PORTFÖY BIRINCI BORÇLANMA ARAÇLARI FO
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GTF-AZİMUT PORTFÖY BIRINCI 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	:	160.567.077,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.103.001,203
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14,461592
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,864481
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	68,84
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19,85
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	12,31
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,20
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	:	2,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-4,13
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	258,95
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	469	TRT131027T36	40,23	2	2.000.000,00	116,356400	09/03/26	40,229291		81214879		107,454492	2.149.089,83	1,48	1,33	1,34
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	686	TRT170528T12	46,47	4	18.500.000,00	105,762500	16/06/26	46,474243		79552390		105,698471	19.554.217,10	13,44	12,14	12,18
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	805	TRT130928T12	41,28	2	20.000.000,00	106,960200	11/06/26	41,282855		79627569		103,817457	20.763.491,38	14,29	12,90	12,93
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	46,44	4	10.000.000,00	101,853200	30/12/25	46,440278		80953607		102,866780	10.286.677,97	7,07	6,39	6,41
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1169	TRT120929T12	38,26	2	10.000.000,00	109,649500	26/01/26	38,259019		81048633		99,033859	9.903.385,93	6,81	6,15	6,17
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1470	TRT100730T13	37,51	2	10.000.000,00	124,419400	07/01/26	37,514727		80965427		114,945277	11.494.527,70	7,90	7,14	7,16
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1554	TRT021030T18	37,12	2	5.000.000,00	110,403000	24/03/26	37,118111		81282086		107,072562	5.353.628,12	3,68	3,33	3,33
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/05/31	1792	TRT280531T14	3,44	2	312.103,00	216,326200	25/09/23	3,438081		76195909		754,037808	2.353.374,62	1,62	1,46	1,47
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	2051	TRT110232T15	3,83	2	877,00	107,101500	16/06/22	3,833033				487,182095	4.272,59	0,00	0,00	0,00
TRT070933T13	TL	HAZİNE	07/09/33	2625	TRT070933T13	3,76	2	171.911,00	132,029000	20/09/23	3,758745				215,627326	370.687,09	0,25	0,23	0,23
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2653	TRT051033T12	33,61	2	6.732.563,00	98,906000	11/06/26	33,614925		81282086		91,492612	6.159.797,73	4,23	3,83	3,84
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3010	TRT270934T18	33,68	2	5.000.000,00	105,094800	09/02/26	33,676357		81104048		96,092383	4.804.619,16	3,30	2,98	2,99
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3353	TRT050935T13	33,20	2	7.853.636,00	114,567800	30/04/26	33,199119		81060425		106,374921	8.354.299,08	5,74	5,19	5,20
GRUP TOPLAMI								**95.571.090,00**								**101.552.068,30**	**69,81**	**63,07**	**63,25**
Özel Sektör																			
TRFNURLE2646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/10/26	112	TRFNURLE2646	48,24		10.000.000,00	82,176000	22/04/26	48,244448				88,620742	8.862.074,23	6,09	5,50	5,52
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	05/02/27	219	TRSKCTF22718	39,07	1	10.000.000,00	100,000000	16/01/26	39,073595				119,269111	11.926.911,07	8,20	7,41	7,43
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN	28/05/27	331	TRSPKPB41717	4,25	4	280.122,00	100,000000	30/12/19	4,251723				100,000000	280.122,00	0,19	0,17	0,17
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%	28/05/27	331	TRSPKPB41717	0,00	4		100,000000	30/12/19					100,000000	-280.122,00	-0,19	-0,17	-0,17

GTF-AZİMUT PORTFÖY BIRINCI BORÇLANMA ARAÇLARI FO
Haziran-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)
		100 Oran)																	
TRSTISB72712	TL	T.IŞ BANKASI A.S.	27/07/27	391	TRSTISB72712	41,50	4	400.000,00	103,694200	28/11/22	41,496940		75056018		105,637648	422.550,59	0,29	0,26	0,26
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	478	TRSTHALE2716	44,05	12	100.000,00	100,278600	24/11/22	44,048190		75281445		103,001399	103.001,40	0,07	0,06	0,06
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANIK	28/09/28	820	TRSAEST91812	2,45	4	1.400.000,00	0,000000	20/12/19	2,454343				100,000000	1.400.000,00	0,96	0,87	0,87
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANIK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	28/09/28	820	TRSAEST91812	40,00	4		0,000000	20/12/19					100,000000	-1.400.000,00	-0,96	-0,87	-0,87
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3073	TRSTHALK3419	51,49	4	10.000.000,00	100,000000	27/03/25	51,487691				102,225148	10.222.514,76	7,03	6,35	6,37
GRUP TOPLAMI								**32.180.122,00**								**31.537.052,05**	**21,68**	**19,58**	**19,64**
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKT72610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	27/07/26	26	TRPTMKT72610	45,08	1	5.000.000,00	100,000000	26/02/26	45,084477				113,700407	5.685.020,35	3,91	3,53	3,54
TRPTMTR92613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	30/09/26	91	TRPTMTR92613	45,21	1	3.000.000,00	100,000000	18/09/25	45,208348				133,946198	4.018.385,95	2,76	2,50	2,50
TRPTMTRE2616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	15/10/26	106	TRPTMTRE2616	44,85	1	2.000.000,00	100,000000	18/09/25	44,845382				133,683779	2.673.675,58	1,84	1,66	1,67
GRUP TOPLAMI								**10.000.000,00**								**12.377.081,88**	**8,51**	**7,69**	**7,71**
GRUP TOPLAMI								**139.431.334,00**								**145.466.202,23**	**100,00**	**90,34**	**90,60**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			4.322.000,00	3,570080	30/06/26					3,597441	15.548.140,00	100,00	9,66	9,68
GRUP TOPLAMI								**4.322.000,00**								**15.548.140,00**	**100,00**	**9,66**	**9,68**
GRUP TOPLAMI								**4.322.000,00**								**15.548.140,00**	**100,00**	**9,66**	**9,68**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**161.014.342,23**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	161.014.342,23	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.149,84	0,01 %
C-)ALACAKLAR	3.024.214,76	1,88 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.489.628,84	-2,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	160.567.077,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	364.371,14	0,2269 %
Kayda Alma Ücreti	1.824,82	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.791,40	0,0154 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.465,81	0,0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.857,00	0,0049 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.230,67	0,0014 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.028,00	0,0031 %
	409.359,84	0,2548 %

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