

IBR-AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST

M-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IBR-AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Azımut PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Azımut PY AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	20,911,330.87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	578,009,000.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.036178
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.035922
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23.10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	6.91
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	15.71
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2.07
e-)Kıra Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	24.94
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	44.15
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	10.66
o-)Yatırım Fonu	:	13.41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5.98
r-)Repo-Trepo	:	-23.83
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.03
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	85.31
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

04/06/2021 16:50

MENKUL KIYMET		DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AYDEM		TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			IKRATUMUUL4			107,020.00	9.900000	31/05/21			80100514677354		7.460000	798,369.20	100.00	4.12	3.82
GRUP TOPLAMI									107,020.00								798,369.20	100.00	4.12	3.82
GRUP TOPLAMI									107,020.00								798,369.20	100.00	4.12	3.82
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT011025T16		TL	HAZİNE	01/11/12		TRT011025T16	0.00		1,000,000.00	88.685600	31/05/21	#####		1408201063046		85.539901	855,399.01	8.27	4.41	4.09
TRT131130T14		TL	HAZİNE	13/11/10		TRT131130T14	0.00		3,500,000.00	74.419400	20/05/21	#####		473R101		72.665050	2,543,276.75	24.62	13.11	12.16
GRUP TOPLAMI									4,500,000.00								3,398,675.76	32.89	17.52	16.25
Eurobond Türk																				
XS0907295942		USD	ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/05/23		XS0907295942	80.91		1,000.00	13.844400	11/11/18	0.000000				13.843500	1,176.56	0.01	0.01	0.01
GRUP TOPLAMI									1,000.00								1,176.56	0.01	0.01	0.01
Özel Sektör																				
TRFDUUM62118_Rep.Tem.		TL	ÖNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/22		IKFDUUM62118	0.00		2,400,000.00	96.792300	21/05/21	#####		14113810628810		99.941792	2,398,603.01	23.20	12.36	11.47
TRFTAMF62117_Rep.Tem.		TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	03/06/22		IKFTAMF62117	0.00		500,000.00	96.075400	21/05/21	#####		36R3R00		99.881827	499,409.13	4.83	2.57	2.39
TRFINFM62139_Rep.Tem.		TL	İNFÖ YATIRIM A.Ş.	30/06/22		TRFINFM62139	23.50		1,000,000.00	94.465000	21/05/21	#####				98.344685	983,446.85	9.51	5.07	4.70
TRFTAMF72116_Rep.Tem.		TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	01/07/22		IKFTAMF72116	0.00		1,000,000.00	94.737400	21/05/21	#####		140820106R1644		98.313547	983,135.47	9.51	5.07	4.70
TRSPKPB41717		TL	PAKPEN	28/05/22		IKSPKPB41717	0.00		191,733.00	100.000000	30/11/21	0.000000				100.000000	191,733.00	1.85	0.99	0.92
TRSPKPB41717		TL	PAKPEN (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	28/05/22		IKSPKPB41717	0.00		100.000000	100.000000	30/11/21	0.000000				100.000000	-191,733.00	-1.85	-0.99	-0.92
GRUP TOPLAMI									5,091,733.00								4,864,594.46	47.05	25.07	23.26
Eurobond Türk																				
XS2346915890		USD	ZORLU YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	01/06/26		XS2346915890	7.52		250,000.00	97.945000	02/06/21					97.571500	2,073,150.45	20.05	10.69	9.91
GRUP TOPLAMI									250,000.00								2,073,150.45	20.05	10.69	9.91
GRUP TOPLAMI									10,034,466.00								10,337,597.23	100.00	53.29	49.43
REPO																				
TRFDUUM62118				01/06/22			19.50		2,313,516.44	19.500000	21/05/21		2,316,125.00	142B198	2,313,516.44	19.500000	-2,313,516.44	50.00	-11.93	-11.06
TRFTAMF72116				02/06/22			19.50		905,769.86	19.500000	21/05/21		906,950.00	142B198	905,769.86	19.500000	-905,287.63	19.57	-4.67	-4.33
TRFTAMF62117				02/06/22			19.50		452,884.93	19.500000	21/05/21		453,475.00	142B198	452,884.93	19.500000	-452,643.81		-2.33	-2.16
TRFINFM62139				28/06/22			19.50		969,793.84	19.500000	21/05/21		973,870.00	142B1981771697	969,793.84	19.500000	-955,541.62	20.65	-4.93	-4.57
GRUP TOPLAMI									4,641,965.07								-4,626,989.50	100.00	-23.86	-22.12
GRUP TOPLAMI									4,641,965.07								-4,626,989.50	100.00	-23.86	-22.12
MEVDUAT																				
T.İŞ BANKASI A.Ş.		USD		01/05/21			0.03		673,028.97		31/05/21				673,029.52	0.030000	5,720,077.89	100.00	29.49	27.35
GRUP TOPLAMI									673,028.97								5,720,077.89	100.00	29.49	27.35
GRUP TOPLAMI									673,028.97								5,720,077.89	100.00	29.49	27.35
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
IVOL US EQUITY		USD	Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation FTF			US5007677363			6,950.00	28.778200	11/05/21					28.620000	1,690,527.59	40.84	8.71	8.08
GRUP TOPLAMI									6,950.00								1,690,527.59	40.84	8.71	8.08
Y.Fonu Türk																				
PPZ		TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			2,170,000.00	1.119342	31/05/21					1.128292	2,448,393.64	59.16	12.62	11.71
GRUP TOPLAMI									2,170,000.00								2,448,393.64	59.16	12.62	11.71
GRUP TOPLAMI									2,176,950.00								4,138,921.23	100.00	21.33	19.79
TÜREV																				

Futures													
Uzun													
F_XAGUSD0621	USD			F_XAGUSD0621	100.00	27.940000	31/05/21	BUL/912	28.080000	238,651.92	0.00	0.00	0.00
Kısa													
F_USDTRY0621	TL			F_USDTRY0621	1,100.00	8.730600	24/05/21	BUL/012	8.652800	9,518,080.00	0.00	0.00	0.00
F_EURUSD0621	USD			F_EURUSD0621	150.00	1.218600	25/05/21	BUL/012	1.223100	1,559,269.04	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI					1,350.00				11,316,000.96	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI					1,350.00				11,316,000.96	0.00	0.00	0.00	
VIOP Nakit Teminatı													
VIOP Nakit Teminatı					3,031,195.82				3,031,195.82	100.00	15.63		
GRUP TOPLAMI					3,031,195.82				3,031,195.82	100.00	15.63		
GRUP TOPLAMI					3,031,195.82				3,031,195.82	100.00	15.63		
DiĞER													
Döviz													
EUR	EUR	EU		EUR	350,000.00	10.227800	31/05/21		10.362900	3,627,015.00	0.00	0.00	17.34
USD	USD	FED		USD	479.52	8.549570	31/05/21		8.499000	4,075.44	0.00	0.00	0.02
GRUP TOPLAMI					350,479.52				3,631,090.44	0.00	0.00	17.36	
GRUP TOPLAMI					350,479.52				3,631,090.44	0.00	0.00	17.36	
FON PORTFÖY DEĞERİ									19,399,171.87		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19,399,171.87	92.77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,639,396.81	17.40 %
C-)ALACAKLAR	2,868,221.57	13.72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,995,459.38	-23.89 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20,911,330.87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	26,136.83	0.1250 %
Kayda Alma Ücreti	319.96	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,905.33	0.0235 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14,519.34	0.0694 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	593.05	0.0028 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	110.53	0.0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	348.00	0.0017 %
	47,097.04	0.2252 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				