

IBR-AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST

E-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IBR-AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	22,289,315.29
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)	:	0.038562
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.038193
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17.78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.88
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	37.96
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13.40
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	14.79
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	16.25
o-)Yatırım Fonu	:	13.94
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2.78
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.75
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	123.33
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

																			03/11/2021 15:28	
MENKUL KIYMET	DÖVİZ 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)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			10,000.00	9.900000	2011/11/1			BULUS1441R050		6.850000	68,500.00	100.00	0.32	0.31	
GRUP TOPLAMI								10,000.00								68,500.00	100.00	0.32	0.31	
GRUP TOPLAMI								10,000.00								68,500.00	100.00	0.32	0.31	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT200923T18	TL	HAZİNE	20/09/23		TRT200923T18	17.34		501,117.00	99.777000	2011/11/1	3.043856				101.123621	506,747.66	4.48	2.39	2.27	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	14/01/26		TRT140126T11	0.00		250,000.00	204.796000	2011/11/1					208.774229	521,935.57	4.62	2.46	2.34	
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30		TRT131130T14	0.00		4,000,000.00	77.554600	2011/11/1	3.043856		14182052003093		73.929641	2,957,185.65	26.17	13.95	13.27	
GRUP TOPLAMI								4,751,117.00								3,985,868.88	35.27	18.80	17.88	
Eurobond Türk																				
XS0907295942	USD	ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/03/23		XS0907295942	80.91		1,000.00	13.844000	2011/11/1	0.000000				13.843500	1,312.54	0.01	0.01	0.01	
XS2346915890	USD	ZORLU YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	01/06/26		XS2346915890	7.52		250,000.00	97.945000	2011/11/1	0.000000				97.513000	2,311,375.02	20.45	10.90	10.37	
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26		XS2332876106	5.89		200,000.00	99.482000	2011/11/1	0.000000				99.527667	1,887,303.33	16.70	8.90	8.47	
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27		XS2361850527	4.49		250,000.00	99.385000	2011/11/1	0.000000				99.847090	2,745,295.74	24.29	12.95	12.32	
GRUP TOPLAMI								701,000.00								6,945,286.63	61.45	32.76	31.17	
Özel Sektör																				
TRSENSA72211	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	26/07/22		TRSENSA72211	0.00		200,000.00	180.874500	2011/11/1	4.040844		1415095606R19R		185.168169	370,336.34	3.28	1.75	1.66	
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN	28/05/27		TRSPKPB41717	0.00		191,733.00	100.000000	2011/11/1	0.000000				100.000000	191,733.00	1.70	0.90	0.86	
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN (Değer Düşüklüğü Karşılığı:-%0 Oran)	28/05/27		TRSPKPB41717	0.00			100.000000	2011/11/1					100.000000	-191,733.00	-1.70	-0.90	-0.86	
GRUP TOPLAMI								391,733.00								370,336.34	3.28	1.75	1.66	
GRUP TOPLAMI								6,035,583.00								11,301,491.85	100.00	53.31	50.71	
MEVDUAT																				
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		01/11/21			0.03		400,042.07		2011/11/1				400,043.39	0.030000	3,792,931.39	100.00	17.87	17.02	
GRUP TOPLAMI								400,042.07								3,792,931.39	100.00	17.87	17.02	
GRUP TOPLAMI								400,042.07								3,792,931.39	100.00	17.87	17.02	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GTF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBD1WWWWW5			401,000.00	3.276735	2011/11/1					3.435189	1,377,510.79	44.46	6.50	6.18	
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			1,206,000.00	1.214879	2011/11/1					1.216530	1,467,135.18	47.36	6.92	6.58	
RTF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYRGS00163			200.00	1,000.000000	2011/11/1					1,266.887551	253,377.51	8.18	1.19	1.14	
GRUP TOPLAMI								1,607,200.00								3,098,023.48	100.00	14.61	13.90	
GRUP TOPLAMI								1,607,200.00								3,098,023.48	100.00	14.61	13.90	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_USDTRY1121	TL				F_USDTRY1121			930.00	9.667600	2011/11/1			BUL10126903031		9.764100	9,080,613.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI								930.00								9,080,613.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI								930.00								9,080,613.00	0.00	0.00	0.00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								2,944,653.47								2,944,653.47	100.00	13.89		
GRUP TOPLAMI								2,944,653.47								2,944,653.47	100.00	13.89		
GRUP TOPLAMI								2,944,653.47								2,944,653.47	100.00	13.89		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			101,537.50	10.227800	2011/11/1					10.998000	1,116,709.43	0.00	0.00	5.01	
GRUP TOPLAMI								101,537.50								1,116,709.43	0.00	0.00	5.01	
GRUP TOPLAMI								101,537.50								1,116,709.43	0.00	0.00	5.01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																21,205,600.19		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21,205,600.19	95.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,126,984.44	5.06 %
C-)ALACAKLAR	2,868,332.08	12.87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,911,601.42	-13.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22,289,315.29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,986.44	0.0313 %
Fon Yönetim Ücreti	29,676.37	0.1331 %
Kayda Alma Ücreti	357.76	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5,269.92	0.0236 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	633.95	0.0028 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	132.83	0.0006 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	696.99	0.0031 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	372.00	0.0017 %
	44,190.36	0.1981 %

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				