

IBG-AZİMUT PYŞ 1. SERBEST FON
H-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IBG-AZİMUT PYŞ 1. SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	93,132,436.06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	536,084,000.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.173727
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.157011
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10.65
D-)Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21.44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29.40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83.22
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
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	:	0.00
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	13.04
o-)Yatırım Fonu	:	3.74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.09
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	:	
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

																	02/07/2022 13:29		
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	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			55,003.00	32.936818	20/06/22			80110051		32.800000	1,804,098.40	2.89	2.23	1.94
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			300,843.00	8.873597	24/06/22			8010031		9.180000	2,761,738.74	4.42	3.41	2.97
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			150,000.00	9.231687	29/06/22			8010031		9.180000	1,377,000.00	2.20	1.70	1.48
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			114,300.00	86.898728	29/06/22			1418256		80.850000	9,241,155.00	14.78	11.41	9.92

BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	-4,300.00	86.898728	29/06/22	80.850000	-347,655.00	-0.56	-0.43	-0.37
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00036	816,326.00	12.250000	02/03/22	14.480000	11,820,400.48	18.91	14.60	12.69
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00036	-139,480.00	12.250000	30/06/22	14.480000	-2,019,670.40	-3.23	-2.50	-2.17
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKCAE00030	181,818.00	27.500000	29/06/22	27.000000	4,909,086.00	7.85	6.06	5.27
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	190,000.00	39.622521	24/06/22	36.600000	6,954,000.00	11.12	8.59	7.47
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	-85,000.00	39.622521	30/06/22	36.600000	-3,111,000.00	-4.98	-3.84	-3.34
KMPUR	TL	KİMİTEKS POLİURETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKMPU00017	85,517.00	33.026198	28/06/22	31.200000	2,668,130.40	4.27	3.30	2.86
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMAVİ00037	40,000.00	48.810447	24/06/22	52.450000	2,098,000.00	3.36	2.59	2.25
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMAVİ00037	-20,000.00	48.810448	29/06/22	52.450000	-1,049,000.00	-1.68	-1.30	-1.13
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	175,000.00	20.821029	13/05/22	18.910000	3,309,250.00	5.29	4.09	3.55
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	174,000.00	49.578109	28/06/22	49.760000	8,658,240.00	13.85	10.70	9.30
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	-33,000.00	49.661849	30/06/22	49.760000	-1,642,080.00	-2.63	-2.03	-1.76
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	TRATUPRS91E8	47,000.00	194.724739	29/06/22	264.500000	12,431,500.00	19.90	15.36	13.35
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREYYLA00014	150,000.00	14.785245	24/06/22	17.670000	2,650,500.00	4.24	3.27	2.85

GRUP TOPLAMI	2,198,027.00	62,513,693.62	100.00	77.21	67.13
GRUP TOPLAMI	2,198,027.00	62,513,693.62	100.00	77.21	67.13
DİĞER					

DİĞER											
Y.Fonu Türk											
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRMGBLWWWWW0	3,123,000.00	0.185025	29/06/22	0.185549	579,469.53	38.67	0.72	0.62
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM00341	675,000.00	1.361434	30/06/22	1.361434	918,967.95	61.33	1.14	0.99
GRUP TOPLAMI				3,798,000.00				1,498,437.48	100.00	1.86	1.61
GRUP TOPLAMI				3,798,000.00				1,498,437.48	100.00	1.86	1.61

FUTURES											
KISA											
F_SAHOL0622	TL	F_SAHOL0622	1,750.00	19.240000	28/06/22	80110512	18.910000	3,309,250.00	0.00	0.00	0.00
F_SAHOL0722	TL	F_SAHOL0722	2,070.00	19.730000	28/06/22	56310818	19.510000	4,038,570.00	0.00	0.00	0.00
F_XU0300822	TL	F_XU0300822	1,585.00	2,761.750000	30/06/22	56410822	2,760.750000	43,757,887.50	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			5,405.00			6338133		51,105,707.50	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			5,405.00					51,105,707.50	0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı	16,945,412.41	16,945,412.41	100.00	20.93
GRUP TOPLAMI	16,945,412.41	16,945,412.41	100.00	20.93
GRUP TOPLAMI	16,945,412.41	16,945,412.41	100.00	20.93
DİĞER				

DİĞER											
Döviz											
USD	USD	FED	USD	0.72	7.081417	30/06/22	16.661400	12.02	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				0.72				12.02	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				0.72				12.02	0.00	0.00	0.00
FON PORTFÖY DEĞERİ							80,957,543.51		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	80,957,543.51	86.93 %
B-)HAZİR DEĞERLER	13,950.95	0.01 %
C-)ALACAKLAR	16,171,857.32	17.36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,010,915.72	-4.31 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	93,132,436.06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28,527.84	0.0306 %
Fon Yönetim Ücreti	90,690.70	0.0974 %

Kayda Alma Ücreti	1,775.67	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10,333.77	0.0111 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	501.30	0.0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,303.22	0.0014 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	462.00	0.0005 %
	133,681.80	0.1435 %

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
SISE	Temmettü	02/06/22	56,619.45	56,619.45
BIMAS	Temmettü	17/06/22	172,500.00	172,500.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar