

IBR-AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON
M-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IBR-AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Azimut PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Azimut PY AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	11,028,144.14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	304,710,000.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.036192
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.038615
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6.27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28.08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	6.64
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.25
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	9.46
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	74.76
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	2.34
o-)Yatırım Fonu	:	6.55
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	:	1.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.65
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	61.09
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11,010,654.95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	115,845.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

07/04/2021 15:23																				
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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
MTRKS	TL	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			IKEMIRKUUU15			10.00	28.000000	31/03/21			80112513536359		28.000000	280.00	100.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI								10.00												
GRUP TOPLAMI								10.00												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25		TRT011025T16	0.00		1,000,000.00	88.685600	31/03/21	19.381364		14082070681646		88.610995	886,109.95	17.30	7.74	8.03	
TRT131130T14	TL	HAZINE	13/11/30		TRT131130T14	0.00		2,000,000.00	75.063400	31/03/21	19.326105		14082070681741		74.205922	1,484,118.45	28.99	12.96	13.46	
GRUP TOPLAMI								3,000,000.00												
Eurobond Türk																				
XS0907295942	USD	ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/03/23		XS0907295942	80.91		1,000.00	13.844000	10/10/18	0.000000				13.843500	1,152.58	0.02	0.01	0.01	
GRUP TOPLAMI								1,000.00												
Özel Sektör																				
TRFTAMF62117	TL	TAM FACTORING A.Ş.	03/06/21		TRFTAMF62117	0.00		500,000.00	96.075400	24/03/21	24.084645		14082070681640		96.343853	481,719.26	9.40	4.21	4.37	
TRFINFM62139	TL	INFO YATIRIM A.Ş.	30/06/21		TRFINFM62139	23.50		1,000,000.00	94.465000	31/03/21	25.657389		14082070681644		94.524127	945,241.27	18.45	8.25	8.57	
TRFTAMF72116	TL	TAM FACTORING A.Ş.	01/07/21		TRFTAMF72116	0.00		1,000,000.00	94.737400	30/03/21	22.990260				94.971626	949,716.26	18.54	8.29	8.61	
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN	28/05/27		TRSPKPB41717	0.00		191,733.00	100.000000	30/12/19	0.000000				100.000000	191,733.00	3.74	1.67	1.74	
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	28/05/27		TRSPKPB41717	0.00			100.000000	30/12/19					100.000000	-191,733.00	-3.74	-1.67	-1.74	
GRUP TOPLAMI								2,691,733.00												
Devlet Tahvili																				
TRT131130T14	TL	HAZINE	13/11/30		TRT131130T14	0.00		500,000.00	74.132142	01/04/21			14082071386901		74.790000	373,950.00	7.30	3.27	3.39	
GRUP TOPLAMI								500,000.00												
GRUP TOPLAMI								6,384,466.00												
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IKMG8BLWWWVW0			28,156,000.00	0.148895	31/03/21					0.149031	4,196,116.84	100.00	36.63	38.05	
GRUP TOPLAMI								28,156,000.00												
GRUP TOPLAMI								28,156,000.00												
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_DOHOL0421	TL				F_DOHOL0421			50.00	3.280000	29/03/21			80109315285923		3.260000	16,300.00	0.00	0.00	0.00	
F_EREGL0421	TL				F_EREGL0421			20.00	15.250000	30/03/21			80109315286024		15.580000	31,160.00	0.00	0.00	0.00	
F_KRDM0421	TL				F_KRDM0421			150.00	7.240000	31/03/21			80109315286037		7.240000	108,600.00	0.00	0.00	0.00	
F_MGROS0421	TL				F_MGROS0421			30.00	35.590000	30/03/21			80109315285821		35.280000	105,840.00	0.00	0.00	0.00	
F_PETKM0421	TL				F_PETKM0421			150.00	5.870000	31/03/21			80109315286035		5.880000	88,200.00	0.00	0.00	0.00	
F_SAHOL0421	TL				F_SAHOL0421			50.00	8.410000	31/03/21			80109315286035		8.410000	42,050.00	0.00	0.00	0.00	
F_SISE0421	TL				F_SISE0421			50.00	7.450000	31/03/21			80109315286035		7.450000	37,250.00	0.00	0.00	0.00	
F_TUPRS0421	TL				F_TUPRS0421			25.00	91.740000	31/03/21			80109315286035		91.650000	229,125.00	0.00	0.00	0.00	
F_USDTRY0421	TL				F_USDTRY0421			1,000.00	8.392400	31/03/21			80109315286035		8.392400	8,392,400.00	0.00	0.00	0.00	
Kısa																				
F_XU0300421	TL				F_XU0300421			25.00	1,443.000000	31/03/21			80109315286035		1,442.250000	360,562.50	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI								1,550.00												
GRUP TOPLAMI								1,550.00												
GRUP TOPLAMI								1,550.00												

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				2,134,270.41				2,134,270.41	100.00	18.64		
GRUP TOPLAMI				2,134,270.41				2,134,270.41	100.00	18.64		
GRUP TOPLAMI				2,134,270.41				2,134,270.41	100.00	18.64		
DİĞER												
Döviz												
USD	USD	FED	USD	230.16	6.906239	31/03/21		8.325800	1,916.27	0.00	0.00	0.02
GRUP TOPLAMI				230.16					1,916.27	0.00	0.00	0.02
GRUP TOPLAMI				230.16					1,916.27	0.00	0.00	0.02
FON PORTFÖY DEĞERİ									11,452,675.02		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,452,675.02	103.85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15,468.27	0.14 %
C-)ALACAKLAR	2,868,202.08	26.01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,308,201.23	-30.00 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,028,144.14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,394.77	0.0126 %
Fon Yönetim Ücreti	2,345.71	0.0213 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,608.62	0.0237 %
Kayda Alma Ücreti	-12,853.91	-0.1166 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8,015.16	0.0727 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	633.95	0.0057 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	228.78	0.0021 %
	2,437.18	0.0221 %

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				