

IBR-AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST
N-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	:	20,762,983.31
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)	:	0.035922
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.036192
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2.21
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	42.99
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.01
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	32.05
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	5.41
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	12.69
o-)Yatırım Fonu	:	17.88
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	-13.24
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.93
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20.14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10,000,057.68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

07/05/2021 12:08																						
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 SOZLEŞME 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.				IKREAYDUMU0024			202,020.00	9.900000	28/04/21			8010051-8033331-9323371		9.1400000	1,846,462.80	105.13	8.96	8.89	
AYDEM		TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.				IKREAYDUMU0024			-20,000.00	9.900000	30/04/21					9.1400000	-182,800.00	-10.41	-0.89	-0.88	
GRUP TOPLAMI										182,020.00								1,663,662.80	94.72	8.07	8.01	
Hisse Yabancı																						
IMAB US EQUITY		USD	I-MAB BIOPHARMA				US44975P1030			188.00	53.085000	13/04/21					59.884400	92,667.92	5.28	0.45	0.45	
GRUP TOPLAMI										188.00								92,667.92	5.28	0.45	0.45	
GRUP TOPLAMI										182,208.00								1,756,330.72	100.00	8.52	8.46	
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT011025T16		TL	HAZINE	01/10/25			TRT011025T16	0.00		1,000,000.00	88.685600	31/03/21	18.716300		740820706816461386901		85.215077	852,150.77	11.25	4.14	4.10	
TRT131130T14		TL	HAZINE	13/11/30			TRT131130T14	0.00		2,500,000.00	74.877100	01/04/21	18.632346				77.572855	1,939,321.36	25.61	9.41	9.34	
GRUP TOPLAMI										3,500,000.00								2,791,472.13	36.86	13.55	13.44	
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	1,139.47	0.02	0.01	0.01	
GRUP TOPLAMI										1,000.00								1,139.47	0.02	0.01	0.01	
Özel Sektör																						
TRFDUUM62118_Rep.Tem.		TL	ÜNÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/21			TRFDUUM62118	0.00		2,400,000.00	96.792300	22/04/21	23.679110		7411381942984193693800		98.268426	2,358,442.22	31.14	11.45	11.36	
TRFTAMF62117_Rep.Tem.		TL	TAM FACTORING A.Ş.	03/06/21			TRFTAMF62117	0.00		500,000.00	96.075400	19/04/21	24.084645				98.183924	490,919.62	6.48	2.38	2.36	
TRFINFM62139_Rep.Tem.		TL	İFO YATIRIM A.Ş.	30/06/21			TRFINFM62139	23.50		1,000,000.00	94.465000	19/04/21	25.854596				96.411845	964,118.45	12.73	4.68	4.64	
TRFTAMF72116_Rep.Tem.		TL	TAM FACTORING A.Ş.	01/07/21			TRFTAMF72116	0.00		1,000,000.00	94.737400	19/04/21	22.990260		740820706816461386901		96.710349	967,103.49	12.77	4.70	4.66	
TRSPKPB41717		TL	PAKPEN	28/05/27			TRSPKPB41717	0.00		191,733.00	100.000000	30/12/19	0.000000				100.000000	191,733.00	2.53	0.93	0.92	
TRSPKPB41717		TL	PAKPEN (Değer düşüşlüğü karşılığı-%0 Oran)	28/05/27			TRSPKPB41717	0.00			100.000000	30/12/19					100.000000	-191,733.00	-2.53	-0.93	-0.92	
GRUP TOPLAMI										5,091,733.00								4,780,583.78	63.12	23.21	23.02	
GRUP TOPLAMI										8,784,466.00								7,573,195.38	100.00	36.77	36.47	
REPO																						
TRFTAMF72116				21/05/21				20.50		916,175.34	20.500000	19/04/21		938,030.00	74101209031073943052690310737410120		916,175.34	20.500000	-907,041.27	19.79	-4.40	-4.37
TRFINFM62139				21/05/21				21.00		916,569.86	21.000000	19/04/21		938,580.00	91656986		916,569.86	21.000000	-907,212.13	19.80	-4.40	-4.37
TRFTAMF62117				21/05/21				21.00		458,284.93	21.000000	19/04/21		462,135.00	45828493		458,284.93	21.000000	-453,606.07	9.90	-2.20	-2.18
TRFDUUM62118				21/05/21				21.00		2,338,375.34	21.000000	22/04/21		2,355,570.00	233837534		2,338,375.34	21.000000	-2,314,481.46	50.51	-11.24	-11.15
GRUP TOPLAMI										4,629,405.47					7683410			-4,582,340.93	100.00	-22.24	-22.07	
GRUP TOPLAMI										4,629,405.47								-4,582,340.93	100.00	-22.24	-22.07	
MEVDUAT																						
T.İŞ BANKASI A.Ş.		USD		03/05/21				0.03		1,431,124.10		30/04/21				1,431,127.63	0.030000	11,779,754.64	100.00	57.18	56.73	
GRUP TOPLAMI										1,431,124.10								11,779,754.64	100.00	57.18	56.73	
GRUP TOPLAMI										1,431,124.10								11,779,754.64	100.00	57.18	56.73	
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
PPZ		TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ				TRYAZIM00341			2,708,000.00	1.108469	28/04/21					1.110724	3,007,840.59	100.00	14.60	14.49	
GRUP TOPLAMI										2,708,000.00								3,007,840.59	100.00	14.60	14.49	
GRUP TOPLAMI										2,708,000.00								3,007,840.59	100.00	14.60	14.49	
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_USDTRY0521		TL					F_USDTRY0521			1,100.00	8.377300	21/04/21			8010126802589		8.436700	9,280,370.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI										1,100.00								9,280,370.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI										1,100.00								9,280,370.00	0.00	0.00	0.00	
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı										1,064,872.74								1,064,872.74	100.00	5.17		
GRUP TOPLAMI										1,064,872.74								1,064,872.74	100.00	5.17		
GRUP TOPLAMI										1,064,872.74								1,064,872.74	100.00	5.17		
DİĞER																						
Döviz																						
USD		USD	FED				USD			195.36	8.175317	30/04/21					8.231100	1,608.03	0.00	0.00	0.01	
GRUP TOPLAMI										195.36								1,608.03	0.00	0.00	0.01	
GRUP TOPLAMI										195.36								1,608.03	0.00	0.00	0.01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																		20,599,653.14		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20,599,653.14	99.21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,029.37	0.06 %
C-)ALACAKLAR	3,053,791.43	14.71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,902,490.63	-13.98 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20,762,983.31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	19,778.24	0.0953 %
Kayda Alma Ücreti	262.90	0.0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,595.09	0.0173 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32,615.25	0.1571 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	304.60	0.0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	654.40	0.0032 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	59.42	0.0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,947.00	0.0094 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	429.77	0.0021 %
	59,646.67	0.2875 %

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				