

## IBG-AZİMUT PYŞ 1. SERBEST FON

A-2021

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                               |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | IBG-AZİMUT PYŞ 1. SERBEST FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | Azimut PY AŞ                  |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | Azimut PY AŞ                  |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 1,065,641.21                  |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 7,736,000.000                 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 03 Haziran 2013               |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                   |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |          |
|----------------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0.137751 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0.135960 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 1.32     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | -40.33   |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 201.96   |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0.00     |
| 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                                                     | : | 4.88     |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0.00     |
| m-)Diğer                                                       | : | 0.00     |
| n-)Teminat                                                     | : | 0.00     |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 95.12    |
| 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                                                | : | 0.00     |
| 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

|                     |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                   |                     |                   |                  |                 |              |          | 03/09/2021 19:33  |                   |
|---------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| 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) |
| DİĞER               |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                   |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk         |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                   |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| PPZ                 | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYAZIM00341 |                    |                   | 435,000.00    | 1.166125          | 04/08/21          |                   |                     |                   |                  | 1.182224        | 514,267.44   | 49.49    | 49.49             | 48.26             |
| SPN                 | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYAZIM00176 |                    |                   | 327,000.00    | 1.525073          | 14/06/21          |                   |                     |                   |                  | 1.604988        | 524,831.08   | 50.51    | 50.51             | 49.25             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 762,000.00    |                   |                   |                   |                     |                   |                  |                 | 1,039,098.52 | 100.00   | 100.00            | 97.51             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 762,000.00    |                   |                   |                   |                     |                   |                  |                 | 1,039,098.52 | 100.00   | 100.00            | 97.51             |
| VIOP Nakit Teminatı |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                   |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 0.00          |                   |                   |                   |                     |                   |                  |                 | 0.00         | 100.00   | 0.00              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 0.00          |                   |                   |                   |                     |                   |                  |                 | 0.00         | 100.00   | 0.00              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 0.00          |                   |                   |                   |                     |                   |                  |                 | 0.00         | 100.00   | 0.00              |                   |
| DİĞER               |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                   |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Döviz               |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                   |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| USD                 | USD         | FED                        |             |                  | USD          |                    |                   | 0.72          | 7.081417          | 31/08/21          |                   |                     |                   |                  | 8.304300        | 5.99         | 0.00     | 0.00              | 0.00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 0.72          |                   |                   |                   |                     |                   |                  |                 | 5.99         | 0.00     | 0.00              | 0.00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 0.72          |                   |                   |                   |                     |                   |                  |                 | 5.99         | 0.00     | 0.00              | 0.00              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                   |                     |                   |                  |                 | 1,039,098.52 |          | 100.00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%     |
|-----------------------|---------------|-----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1,039,098.52  | 97.51 %   |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 30,183.46     | 2.83 %    |
| C-)ALACAKLAR          | 1,256,200.00  | 117.88 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %    |
| E-)BORÇLAR            | -1,259,840.77 | -118.22 % |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %    |
| G-)VERGİ              | 0.00          | 0.00 %    |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1,065,641.21  | 100,00 %  |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR    | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0.00     | 0.0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 1,094.40 | 0.1027 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 17.20    | 0.0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 2,684.78 | 0.2519 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 164.00   | 0.0154 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 634.50   | 0.0595 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 360.00   | 0.0338 % |
|                                                                    | 4,954.88 | 0.4649 % |

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