

IBR-AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST

Ş-2022

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	:	16,530,168.78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	378,009,000.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.043730
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.043574
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	16.31
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvil	:	6.72
d-)Özel Sektör Tahvil	:	41.73
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	52.63
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.78
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	13.84
o-)Yatırım Fonu	:	4.83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	-36.84
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.11
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvil	:	0.38
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	518.71
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2,211,250.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMINAL 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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvilii																			
TRT200923T18	TL	HAZİNE	20/09/23		TRT200923T18	17.34		1.117.00	99.777100	11/01/22	#####				101.290387	1.131.41	0.01	0.01	0.01
TRT140126T11	TL	HAZİNE	14/01/26		TRT140126T11	0.00		250.00000	204.796000	12/09/21	0.000000				326.093651	815.234.13	4.35	5.49	4.93
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/05/31		TRT280531T14	0.00		156.103.00	137.875000	12/07/21	0.000000				179.116232	279.605.81	1.49	1.88	1.69
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32		TRT110232T15	0.00		423.252.00	107.102000	12/07/22	0.000000				111.080997	470.152.54	2.51	3.16	2.84
GRUP TOPLAMI								830.472.00								1.566.123.89	8.36	10.54	9.47
Eurobond Türk																			
XS0907295942	USD	ASYA VARLIK KIRALAMA A.Ş.	28/03/23		XS0907295942	80.91		1.000.00	13.844000	10/11/18	0.000000				13.843500	1.914.36	0.01	0.01	0.01
GRUP TOPLAMI								1.000.00								1.914.36	0.01	0.01	0.01
Eurobond Yabancı																			
XS1970512213	TL	GOLDMAN SACHS GROUP INC	03/10/22		XS1970512213	26.43		8.000.000.00	103.058900	04/11/22	0.000000				100.243768	8.019.501.40	42.83	53.96	48.51
GRUP TOPLAMI								8.000.000.00								8.019.501.40	42.83	53.96	48.51
Özel Sektör																			
TRFAKDN32229_Rep.Tem.	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	04/03/22		TRFAKDN32229	0.00		2.200.000.00	97.867000	11/10/21	#####		/52/53 / 05/24 / 1/06 / 20 A		99.849689	2.196.693.16	11.73	14.78	13.29
TRFAKDN32237_Rep.Tem.	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	09/03/22		TRFAKDN32237	28.00		3.500.000.00	96.306000	12/02/21	#####				99.439082	3.480.367.87	18.58	23.42	21.05
TRFAKDN32211_Rep.Tem.	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	22/03/22		TRFAKDN32211	0.00		3.500.000.00	96.922400	14/02/21	#####		/52/53 / 05/24 / 1/06/310 0		98.929482	3.462.531.85	18.49	23.30	20.95
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN	28/05/27		TRSPKPB41717	0.00		191.733.00	100.000000	08/02/21	0.000000				100.000000	191.733.00	1.02	1.29	1.16
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	28/05/27		TRSPKPB41717	0.00			100.000000	08/02/21					100.000000	-191.733.00	-1.02	-1.29	-1.16
GRUP TOPLAMI								9.931.733.00								9.139.592.88	48.80	61.50	55.29
GRUP TOPLAMI								18.414.938.00								18.727.132.53	100.00	126.01	113.28
REPO																			
TRFAKDN32229			03/03/22			18.50		2.020.273.97	18.500000	11/11/21			/534/0840308086 / 0308	2.020.273.97	18.500000	-2.018.237.36	25.51	-13.58	-12.21
TRFAKDN32211			04/03/22			18.50		2.021.287.67	18.500000	11/11/21			/534/0840308086 / 1312	2.021.287.67	18.500000	-2.018.232.76	25.51	-13.58	-12.21
TRFAKDN32211			04/03/22			18.50		504.561.64	18.500000	12/02/21			/535263838109 / 0930		18.500000	-503.798.49	6.37	-3.39	-3.05
TRFAKDN32237			08/03/22			18.50		3.382.139.18	18.500000	12/02/21			/530031 / 0931149300 9	3.382.139.18	18.500000	-3.370.200.02	42.61	-22.68	-20.39
GRUP TOPLAMI								7.928.262.46								-7.910.468.63	100.00	-53.23	-47.86
GRUP TOPLAMI								7.928.262.46								-7.910.468.63	100.00	-53.23	-47.86
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			895.000.00	1.286617	20/11/21					1.286617	1.151.522.22	75.61	7.75	6.97
RTF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGG500163			200.00	1.000.000000	12/04/21					1.857.195400	371.439.08	24.39	2.50	2.25
GRUP TOPLAMI								895.200.00								1.522.961.30	100.00	10.25	9.22
GRUP TOPLAMI								895.200.00								1.522.961.30	100.00	10.25	9.22
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_GARAN0322	TL				F_GARAN0322			3.000.00	11.720000	04/11/21			8/11/2112551 / 9/12/20		11.460000	3.438.000.00	0.00	0.00	0.00
F_USDTRY0222	TL				F_USDTRY0222			600.00	13.923400	11/11/21			8/11 / 12/201255250894 10/11		13.841100	8.304.660.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								3.600.00								11.742.660.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								3.600.00								11.742.660.00	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.521.956.30								2.521.956.30	100.00	16.97	
GRUP TOPLAMI								2.521.956.30								2.521.956.30	100.00	16.97	
GRUP TOPLAMI								2.521.956.30								2.521.956.30	100.00	16.97	
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.861.581.50		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14,861,581.50	89.91 %
B-)HAZİR DEĞERLER	7,495.27	0.05 %
C-)ALACAKLAR	4,573,821.15	27.67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,912,729.14	-17.62 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16,530,168.78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	21,397.62	0.1294 %
Mevzuat Cereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4,845.00	0.0293 %
Kayda Alma Ücreti	275.16	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5,017.51	0.0304 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7,274.15	0.0440 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223.30	0.0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	309.04	0.0019 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	388.60	0.0024 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	431.20	0.0026 %
	40,161.58	0.2431 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				