

IBR-AZİMUT PYS MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST
M-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IBR-AZİMUT PYS 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	:	17,966,078.90
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)	:	0.047528
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.043730
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8.69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11.55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31.32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvil	:	9.90
d-)Özel Sektör Tahvil	:	45.74
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	34.85
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	:	20.16
o-)Yatırım Fonu	:	12.13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	-22.78
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 Tahvil	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	585.72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	03/03/2022 11:54			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD M (FTD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvilii																				
TRT200923T18	TL	HAZİNE	20/09/23		TRT200923T18	17.34		1.117.00	99.777100		25.032408				92.834811	1.036.96	0.01	0.01	0.01	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	14/01/26		TRT140126T11	0.00		250.000.00	204.796000		0.000000				410.450399	1.026.126.00	6.84	5.70	5.71	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/05/31		TRT280531T14	0.00		156.103.00	137.875000		0.000000				228.473203	356.653.52	2.38	1.98	1.99	
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32		TRT110232T15	0.00		423.252.00	107.102000		0.000000				143.946804	609.257.73	4.06	3.39	3.39	
GRUP TOPLAMI								830,472.00								1,993,074.21	13.29	11.08	11.10	
Eurobond Türk																				
XS0907295942	USD	ASYA VARLIK KIRALAMA A.Ş.	28/03/23		XS0907295942	80.91		1.000.00	13.844000		0.000000				13.843500	2.026.29	0.01	0.01	0.01	
GRUP TOPLAMI								1,000.00								2,026.29	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		0.000000				102.882398	8.230.591.80	54.87	45.76	45.81	
GRUP TOPLAMI								8,000,000.00								8,230,591.80	54.87	45.76	45.81	
Özel Sektör																				
TRFAKD62218_Rep.Tem.	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	03/06/22		TRFAKD62218	25.00		2.000.000.00	94.133000		27.580100				95.882991	1.917.659.83	12.79	10.66	10.67	
TRFAKD62226_Rep.Tem.	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	10/06/22		TRFAKD62226	25.00		2.000.000.00	94.012000		27.497363				95.448013	1.908.960.26	12.73	10.61	10.63	
TRFAKD62234	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	24/06/22		TRFAKD62234	25.00		1.000.000.00	93.951000		27.415793				94.576717	945.767.17	6.31	5.26	5.26	
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN	28/05/27		TRSPKPB41717	0.00		191.733.00	100.000000		0.000000				100.000000	191.733.00	1.28	1.07	1.07	
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN (Değer Düşüklüğü Karşılığı-;%0 Oran)	28/05/27		TRSPKPB41717	0.00		100.000000	100.000000		0.000000				100.000000	-191.733.00	-1.28	-1.07	-1.07	
GRUP TOPLAMI								5,191,733.00								4,772,387.26	31.83	26.53	26.56	
GRUP TOPLAMI								14,214,938.00								14,998,079.56	####	83.38	83.48	
REPO																				
TRFAKD62226			01/04/22			18.50		1.809.123.29	18.500000		1.898.455.00		1.898.455.00	95134819	1.809.123.29	18.500000	-1.809.123.29	50.00	-10.06	-10.07
TRFAKD62218			01/04/22			18.50		1.809.123.29	18.500000		1.889.865.00		1.889.865.00	95134819	1.809.123.29	18.500000	-1.809.123.29	50.00	-10.06	-10.07
GRUP TOPLAMI								3,618,246.58								-3,618,246.58	#####	-20.12	-20.14	
GRUP TOPLAMI								3,618,246.58								-3,618,246.58	####	####	####	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			735.000.00	1.297246						1.305588	959.607.18	49.33	5.33	5.34	
RTF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGS00163			200.00	1.000.000000						4.928.174110	985.634.82	50.67	5.48	5.49	
GRUP TOPLAMI								735,200.00								1,945,242.00	#####	10.81	10.83	
GRUP TOPLAMI								735,200.00								1,945,242.00	####	10.81	10.83	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_AKBNK0422	TL				F_AKBNK0422			1.000.00	7.530000					80505142	7.430000	743.000.00	0.00	0.00	0.00	
F_GARAN0322	TL				F_GARAN0322			4.000.00	12.190000					80505099	12.200000	4.880.000.00	0.00	0.00	0.00	
F_USDTRY0422	TL				F_USDTRY0422			1.200.00	14.967800					80505099	14.977700	17.973.240.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI								6,200.00						8111773		23,596,240.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI								6,200.00								23,596,240.00	0.00	0.00	0.00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								4,665,872.61									4,665,872.61	100.00	25.93	
GRUP TOPLAMI								4,665,872.61								4,665,872.61	#####	25.93		
GRUP TOPLAMI								4,665,872.61								4,665,872.61	####	25.93		
FON PORTFÖY DEĞERİ																				
																17,990,947.59	####			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17,990,947.59	100.14 %
B-)HAZİR DEĞERLER	13,029.65	0.07 %
C-)ALACAKLAR	2,868,912.10	15.97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,906,810.44	-16.18 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17,966,078.90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	23.562.61	0.1312 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,422.50	0.0135 %
Kayda Alma Ücreti	286.49	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5,719.22	0.0318 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14,827.55	0.0825 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	403.92	0.0022 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	776.48	0.0043 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	477.40	0.0027 %
	48,563.47	0.2703 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ, 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				