

IBG-AZİMUT PYS 1. SERBEST FON

M-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IBG-AZİMUT PYS 1. SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	79,905,795.87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	504,734,000.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.158313
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.155399
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.88
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86.81
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	:	0.00
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	9.92
o-)Yatırım Fonu	:	3.27
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
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)	:	9,999,996.88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU														03/04/2022 11:54							
MENKUL KİMYET	DÖVİZ		İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M FFD (GÖRE)	TOPLA M FTD (GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AKBNK	TL		AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			696,000.00	7.190000	14/03/22			BU11U051		7.260000	5,052,960.00	7.12	6.33	6.32	
ALARK	TL		ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			317,360.00	20.618929	29/03/22			BU11U051		23.960000	7,603,945.60	10.71	9.53	9.52	
BIMAS	TL		BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			28,500.00	75.439081	09/03/22			BU11U051		84.650000	2,412,525.00	3.40	3.02	3.02	
ENJSA	TL		ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			459,100.00	14.009145	16/02/22			BU11U051		16.250000	7,460,375.00	10.51	9.34	9.34	
GARAN	TL		GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			429,000.00	11.715449	16/02/22			RA04R049		12.200000	5,172,800.00	7.29	6.48	6.47	
HTTBT	TL		HİTTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			816,326.00	12.250000	02/03/22			BU11U051		12.590000	10,277,544.34	14.48	12.87	12.86	
KOZAA	TL		KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			412,400.00	21.745044	09/03/22			BU11U051		25.860000	10,664,664.00	15.02	13.36	13.35	
KRDMD	TL		KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			533,334.00	10.700919	16/02/22			BU11U051		15.300000	8,160,010.20	11.49	10.22	10.21	
TOAŞO	TL		TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			73,400.00	79.721348	16/02/22			BU11U051		77.850000	5,714,190.00	8.05	7.16	7.15	
TUPRS	TL		TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			39,500.00	177.952749	10/03/22			BU11U051		214.400000	8,468,800.00	11.93	10.61	10.60	
GRUP TOPLAMI									3,799,920.00								70,987,814.14	###	88.92	88.84	
GRUP TOPLAMI									3,799,920.00									70,987,814.14	###	88.92	88.84
DİĞER																					
Y.Fonlu Türk																					
FPZ	TL		AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			1,850,000.00	1.300272	29/03/22					1.305588	2,415,337.80	100.00	3.03	3.02	
GRUP TOPLAMI									1,850,000.00								2,415,337.80	###	3.03	3.02	
GRUP TOPLAMI									1,850,000.00								2,415,337.80	###	3.03	3.02	
TÜREV																					
Futures																					
Kısa																					
F_ENJSA0422	TL		F_ENJSA0422			F_ENJSA0422			206.00	15.210000	11/02/22			BU11U051		14.810000	305,086.00	0.00	0.00	0.00	
F_XU0300422	TL		F_XU0300422			F_XU0300422			2,085.00	2.53325000	08/03/22			BU11U051		2.51975000	52,536,787.50	0.00	0.00	0.00	
F_YKBNK0422	TL		F_YKBNK0422			F_YKBNK0422			13,120.00	4.190000	30/03/22			BU11U051		4.130000	5,418,560.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI									15,411.00							58,260,433.50	0.00	0.00	0.00		
GRUP TOPLAMI									15,411.00							58,260,433.50	0.00	0.00	0.00		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı									6,426,191.95								6,426,191.95	100.00	8.05		
GRUP TOPLAMI									6,426,191.95							6,426,191.95	###	8.05			
GRUP TOPLAMI									6,426,191.95							6,426,191.95	###	8.05			
DİĞER																					
Döviz																					
USD	USD		FED			USD			0.72	7.081417	31/03/22					14.637100	10.56	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI									0.72							10.56	0.00	0.00	0.00		
GRUP TOPLAMI									0.72							10.56	0.00	0.00	0.00		
FON PORTFÖY DEĞERİ																	79,829,343.89	###	###	###	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79,829,343.89	99.90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,088.48	0.01 %
C-)ALACAKLAR	1,418,368.00	1.78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,352,004.50	-1.69 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79,905,795.87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	80,100.77	0.1002 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,422.50	0.0030 %
Kayda Alma Ücreti	2,786.63	0.0035 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9,298.86	0.0116 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13,099.36	0.0164 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	401.04	0.0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	354.87	0.0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	477.40	0.0006 %
	109,028.73	0.1363 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TOAŞO	Temmettü	24/03/22	469,760.00	469,760.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar