

IBG-AZİMUT PYŞ 1. SERBEST FON
T-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IBG-AZİMUT PYŞ 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	:	95,720,751.81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	536,084,000.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.178556
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.173727
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24.82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31.33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	70.91
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	:	1.48
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	:	18.30
o-)Yatırım Fonu	:	9.31
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	:	0.12
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
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/08/2022 11:28																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	YATIRIM KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME 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.			TRYAYDMUJ4			300,843.00	9.104277	26/07/22			8010051		10.050000	3,023,472.15	3.75	2.97	3.16
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			75,000.00	87.211573	29/07/22			14822894		92.100000	6,907,500.00	8.56	6.79	7.22
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLAU001			10,000.00	140.426473	28/07/22			1505187		144.900000	1,449,000.00	1.80	1.42	1.51
DZGYO	TL	DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TKADMKTYU1			1,826,900.00	2.365063	27/07/22			1495298		2.330000	4,256,677.00	5.28	4.18	4.45
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TKHEKTS11			122,250.00	32.720757	27/07/22			1451053		32.920000	4,024,470.00	4.99	3.95	4.20
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			451,846.00	12.250000	26/07/22			1493586		14.350000	6,483,990.10	8.04	6.37	6.77
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			200,000.00	13.122029	28/07/22			1495292		13.200000	2,640,000.00	3.27	2.60	2.76
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAEU003			151,818.00	27.792865	27/07/22			1495294		28.000000	4,250,904.00	5.27	4.18	4.44
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TKAKCHOLU14			105,000.00	36.357806	29/07/22			1495291		36.800000	3,864,000.00	4.79	3.80	4.04
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			48,000.00	51.447747	26/07/22			1511623		56.200000	2,697,600.00	3.34	2.65	2.82
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREUZAKU001			150,000.00	6.611145	29/07/22			14822831		7.470000	1,120,500.00	1.39	1.10	1.17
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TKASISEWY14			173,550.00	21.204890	27/07/22			1504421		21.820000	3,786,861.00	4.69	3.72	3.96
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TKSKBNK14			2,208,100.00	1.467274	27/07/22			14930684		1.710000	3,775,851.00	4.68	3.71	3.94

TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	37,500.00	56.089360	29/07/22	00110001	56.500000	2,118,750.00	2.63	2.08	2.21
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	THYH000001	185,000.00	49.889640	29/07/22	00110001	50.400000	9,324,000.00	11.56	9.16	9.74
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRGYH00001	550,525.00	7.847099	27/07/22	00110001	7.820000	4,305,105.50	5.34	4.23	4.50
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	TUPRH000008	51,900.00	223.414208	27/07/22	00110001	268.400000	13,929,960.00	17.26	13.71	14.55
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREYYLA00014	150,000.00	18.564150	29/07/22	00110001	18.080000	2,712,000.00	3.36	2.66	2.83
GRUP TOPLAMI				6,798,232.00					80,670,640.75	100.00	79.28	84.27
GRUP TOPLAMI				6,798,232.00					80,670,640.75	100.00	79.28	84.27
DİĞER												
Y.Fonu Türk												
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	GBLH000000	34,849,000.00	0.187732	29/07/22	00110001	0.188473	6,568,095.58	100.00	6.46	6.86
GRUP TOPLAMI				34,849,000.00					6,568,095.58	100.00	6.46	6.86
GRUP TOPLAMI				34,849,000.00					6,568,095.58	100.00	6.46	6.86
TÜREV												
Futures												
Kısa												
F_XU0300822	TL		F_XU0300822	2,825.00	2,783.750000	29/07/22	00110001	2,849.750000	80,505,437.50	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				2,825.00					80,505,437.50	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				2,825.00					80,505,437.50	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı												
VIOP Nakit Teminatı				14,510,985.56					14,510,985.56	100.00	14.26	
GRUP TOPLAMI				14,510,985.56					14,510,985.56	100.00	14.26	
GRUP TOPLAMI				14,510,985.56					14,510,985.56	100.00	14.26	
DİĞER												
Döviz												
USD	USD	FED	USD	0.72	7.081417	29/07/22	00110001	17.893900	12.91	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				0.72					12.91	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				0.72					12.91	0.00	0.00	0.00
FON PORTFÖY DEĞERİ									101,749,721.89		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	101,749,721.89	106.30 %
B-)HAZİR DEĞERLER	7,802.06	0.01 %
C-)ALACAKLAR	1,256,200.00	1.31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-7,292,972.14	-7.62 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	95,720,751.81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	101,237.92	0.1058 %
Kayda Alma Ücreti	1,648.30	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11,206.45	0.0117 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24,298.98	0.0254 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	518.01	0.0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	719.25	0.0008 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	956.75	0.0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	477.40	0.0005 %
	141,150.36	0.1475 %

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