

IBR-AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST
T-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	: 74,528,528.45
E-) Katılma Payı Sayısı	: 1,182,734,351.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 03 Haziran 2013
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0.063014
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0.059375
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 6.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 47.90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 68.03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 35.42
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 6.86
d-)Özel Sektör Tahvili	: 15.45
e-)Kira Sertifikaları	: 0.00
f-)Finansman Bonusu	: 40.25
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0.00
h-)Opsiyon	: 0.00
i-) Varant	: 0.00
j-)Değerli Maden	: 0.00
k-)Mevduat	: 5.75
l-) Katılım Hesabı	: 0.00
m-)Diğer	: 0.53
n-)Teminat	: 14.43
o-)Yatırım Fonu	: 45.80
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0.00
r-)Repo-Trepo	: -64.49
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.05
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 0.01
d-)Opsiyon	: 0.00
e-)Varant	: 0.00
f-)Diğer	: 0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 798.14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 10,746,691.01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 8,020,173.98

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU														
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E 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
HİSSE SENETLERİ														
Hisse Türk														
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABNK91N6			300,000.00	8.722060	28/07/22			BULGUS1	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			66,665.31	4.902850	18/07/22			5506031	
ISGYO	TL	İŞ GAYKİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			260,200.00	16.775639	26/07/22			5345492	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			100,000.00	36.193240	27/07/22			5488638	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			48,472.00	20.285498	25/07/22			5692582	
Tem.Ver. SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			707,428.00	20.285498	25/07/22			5652240	
SISE	TL	İLKİTTE ŞİŞE VE CAMI FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			11,142.00	22.329500	25/07/22			5451240	
Tem.Ver. SISE	TL	İLKİTTE ŞİŞE VE CAMI FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			188,858.00	22.329500	25/07/22			5386633	
GRUP TOPLAMI								1,682,765.31					1306673	
GRUP TOPLAMI								1,682,765.31						
BORÇLANMA SENETLERİ														
Devlet Tahvili														
TRT250823F10	USD	HAZİNE	25/08/23		TRT250823F10	0.00		100,000.00	100.648000	07/06/22	5.658873		1519596	
TRT200923T18	TL	HAZİNE	20/09/23		TRT200923T18	17.34		1,117.00	99.777100	02/06/22	22.874260		1919313	
TRT080524T17_Rep.Tem.	TL	HAZİNE	08/05/24		TRT080524T17	0.00		500,000.00	488.888400	29/07/22	0.000000		1511229	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/05/31		TRT280531T14	0.00		156,103.00	137.875000	15/12/21	0.000000		4931506	
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32		TRT110232T15	0.00		252.00	107.103200	16/06/22	0.000000			
GRUP TOPLAMI								757,472.00						
Eurobond Türk														
XS0907295942	USD	ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/03/23		XS0907295942	80.91		1,000.00	13.844000	10/10/18	0.000000			
GRUP TOPLAMI								1,000.00						
Eurobond Yabancı														
XS1970512213	TL	GOLDMAN SACHS GROUP INC	03/10/22		XS1970512213	26.43		8,000,000.00	103.058900	04/02/22	0.000000			
GRUP TOPLAMI								8,000,000.00						
Özel Sektör														
TRFLDFK82219_Rep.Tem.	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	02/08/22		TRFLDFK82219	0.00		3,000,000.00	95.581800	25/07/22	24.844941		1511625	
TRFKNTF82237_Rep.Tem.	TL	KENT FAKTORİNG A.Ş.	17/08/22		TRFKNTF82237	30.00		2,000,000.00	95.675000	25/07/22	34.099862		3173397	
TRFAKDN82216_Rep.Tem.	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	25/08/22		TRFAKDN82216	0.00		4,000,000.00	97.126100	26/07/22	35.268638		1590630	
TRFINFM92227_Rep.Tem.	TL	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/22		TRFINFM92227	0.00		10,000,000.00	95.673300	27/07/22	35.255489		758256	
TRFAKDN92215_Rep.Tem.	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	06/09/22		TRFAKDN92215	27.00		2,000,000.00	93.434000	25/07/22	29.814474		3758258	

03/08/2022 11:28

GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
8.630000	2,589,000.00	8.30	3.03	3.47
5.220000	347,992.92	1.12	0.41	0.47
19.890000	5,175,378.00	16.60	6.06	6.94
36.800000	3,680,000.00	11.80	4.31	4.94
19.870000	901,183.98	2.89	1.06	1.21
19.870000	14,118,549.02	45.29	16.53	
21.820000	261,840.00	0.84	0.31	0.35
21.820000	4,102,160.00	13.16	4.80	
	31,176,103.92	100.00	36.51	17.38
	31,176,103.92	100.00	36.51	17.38
99.741206	1,784,759.17	2.60	2.09	2.39
101.820235	1,137.33	0.00	0.00	0.00
528.064200	2,640,321.00	3.84	3.09	3.54
225.441933	351,921.62	0.51	0.41	0.47
145.805042	367.43	0.00	0.00	0.00
	4,778,506.55	6.95	5.59	6.40
13.843500	2,477.14	0.00	0.00	0.00
	2,477.14	0.00	0.00	0.00
111.457329	8,916,586.29	12.98	10.44	11.96
	8,916,586.29	12.98	10.44	11.96
99.939223	2,998,176.70	4.37	3.51	4.02
98.722035	1,974,440.71	2.87	2.31	2.65
98.033236	3,921,329.45	5.71	4.59	5.26
97.387112	9,738,711.22	14.20	11.41	13.07
97.459219	1,949,184.37	2.84	2.28	2.62

TRFPHCM92247_Rep.Tem.	TL	PHILIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/22	TRFPHCM92247	28.00	3,000,000.00	96.235000	26/07/22	31.608236	
TRFAKDN92223_Rep.Tem.	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	14/09/22	TRFAKDN92223	0.00	2,000,000.00	93.628200	25/07/22	29.850789	1384184
TRFKNTF92236_Rep.Tem.	TL	KENT FAKTORİNG A.Ş.	19/09/22	TRFKNTF92236	32.25	4,000,000.00	95.366000	28/07/22	37.009847	0268646
TRFAKDN92231_Rep.Tem.	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	28/09/22	TRFAKDN92231	32.50	3,000,000.00	94.054000	29/07/22	37.045042	
TRFTPFCE2212_Rep.Tem.	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	05/10/22	TRFTPFCE2212	32.00	5,000,000.00	93.599000	29/07/22	36.281219	
TRFULFKE2213_Rep.Tem.	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	05/10/22	TRFULFKE2213	0.00	4,780,000.00	94.191800	29/07/22	37.062054	1800583
TRFQAGRE2222	TL	QUA GİRANİYE HAYAT YATIRI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	26/10/22	TRFQAGRE2222	7.77	3,000,000.00	100.000000	28/07/22	35.455580	1201301
TRSTHAL52317_Rep.Tem.	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	04/05/23	TRSTHAL52317	0.00	550,000.00	216.166600	26/07/22	0.000000	1311429
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN	28/05/27	TRSPKPB41717	0.00	191,733.00	100.000000	30/12/19	0.000000	4931432
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN (Değer Uygulama Karşılığı-ıhtırası Oran)	28/05/27	TRSPKPB41717	0.00		100.000000	30/12/19		

GRUP TOPLAMI										46,521,733.00
Eurobond Türk										
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	XS0849728190	9.85	450,000.00	100.526667	02/08/22		
GRUP TOPLAMI										450,000.00

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

TRPPSPKA2213	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/12/22	TRPPSPKA2213	0.00	1,000,000.00	100.000000	22/07/22	42.093725	
GRUP TOPLAMI						1,000,000.00				
GRUP TOPLAMI						56,921,938.00				

REPO

TRFLDFK82219			01/08/22		20.00	2,961,315.07	20.000000	25/07/22	2,964,380.00	1399008
TRFKNTF82237			01/08/22		20.00	1,907,287.67	20.000000	25/07/22	1,935,460.00	0692105
TRFINFM92227			01/08/22		20.00	4,818,410.96	20.000000	25/07/22	4,957,450.00	0693008
TRFAKDN92215			01/08/22		20.00	1,907,287.67	20.000000	25/07/22	1,959,310.00	0693006
TRFAKDN92223			01/08/22		20.00	1,907,287.67	20.000000	25/07/22	1,970,630.00	0693006
SAHOL			01/08/22		20.00	14,053,698.63	20.000000	25/07/22	707,428.00	0693006
SISE			01/08/22		20.00	4,015,342.47	20.000000	25/07/22	188,858.00	0693008
TRFPHCM92247			01/08/22		20.00	2,859,369.86	20.000000	26/07/22	2,948,175.00	0693006
TRSTHAL52317			01/08/22		20.00	1,003,287.67	20.000000	26/07/22	181,295.00	0693006
TRFAKDN82216			01/08/22		20.00	3,862,657.53	20.000000	26/07/22	3,946,820.00	0693006
TRFINFM92227			01/08/22		20.00	4,813,150.68	20.000000	27/07/22	4,949,220.00	0693006
TRFTPFCE2212			01/08/22		20.00	1,002,739.73	20.000000	27/07/22	1,061,170.00	0693006
TRFKNTF92236			01/08/22		20.00	3,006,575.34	20.000000	28/07/22	3,140,345.00	0693006
TRT080524T17			01/08/22		14.15	2,002,326.03	14.150000	29/07/22	391,495.00	0693006
TRFAKDN92231			05/08/22		20.00	2,810,739.73	20.000000	29/07/22	2,951,440.00	0693006
TRFTPFCE2212			05/08/22		20.00	3,664,000.00	20.000000	29/07/22	3,866,690.00	0693006
TRFULFKE2213			05/08/22		20.00	4,517,260.27	20.000000	29/07/22	4,772,210.00	0693006

GRUP TOPLAMI					61,112,736.98		
GRUP TOPLAMI					61,112,736.98		
MEVDUAT							
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		01/08/22	0.03	102,622.54	29/07/22	102,622.79
GRUP TOPLAMI					102,622.54		
GRUP TOPLAMI					102,622.54		

DİĞER

Y.Fonu Türk

PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM00341	86,000.00	1.382711	29/07/22
PSG	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM00366	897,000.00	2.228071	04/07/22
RTF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	TRYRGS00163	200.00	1,000.000000	15/09/21
GRUP TOPLAMI				983,200.00		

Y.Fonu Yabancı

SPA	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM00192	1,494,000.00	1.003066	25/07/22
GRUP TOPLAMI				1,494,000.00		
GRUP TOPLAMI				2,477,200.00		

TÜREV

Futures

Uzun

F_USDTRY0722	TL			F_USDTRY0722		2,085.00	17.907200	29/07/22		8017014
F_USDTRY0822	TL			F_USDTRY0822		1,350.00	18.551700	29/07/22		8017014

Kısa

F_AKBNK0822	TL			F_AKBNK0822		3,000.00	8.810000	28/07/22		8010514
F_ISCTR0722N1	TL			F_ISCTR0722N1		300.00	5.140000	24/06/22		8050514
F_ISGYO0822	TL			F_ISGYO0822		2,602.00	20.030000	22/07/22		8030491
F_KCHOL0822	TL			F_KCHOL0822		1,000.00	36.930000	25/07/22		8050514
F_SAHOL0822	TL			F_SAHOL0822		7,559.00	20.280000	26/07/22		8060533
F_SISE0822	TL			F_SISE0822		2,000.00	21.920000	26/07/22		8050514

GRUP TOPLAMI					19,896.00		
Forward							
02.08.2022 USD ALIŞ-AZİMUT	TL		02/08/22	UZ.08.2022 USD ALIŞ-AZİMUT	250,000.00	17.830000 29/07/22	
02.08.2022 USD ALIŞ-AZİMUT	TL		02/08/22	UZ.08.2022 USD ALIŞ-AZİMUT	2,000,000.00	17.888000 29/07/22	
GRUP TOPLAMI					2,250,000.00		
GRUP TOPLAMI					2,269,896.00		

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						15,227,159.90				
GRUP TOPLAMI						15,227,159.90				
GRUP TOPLAMI						15,227,159.90				

DİĞER

Döviz

USD	USD	FED	USD	0.01	18.000000	29/07/22
GRUP TOPLAMI				0.01		
GRUP TOPLAMI				0.01		

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	85,365,878.03	114.54 %
B-)HAZİR DEĞERLER	6,440.17	0.01 %

97.107928	2,913,237.83	4.24	3.41	3.91
96.900159	1,938,003.17	2.82	2.27	2.60
95.860909	3,834,436.35	5.58	4.49	5.14
95.115623	2,853,468.68	4.15	3.34	3.83
94.636646	4,731,832.31	6.89	5.54	6.35
94.540409	4,519,031.57	6.58	5.29	6.06
100.333131	3,009,993.94	4.38	3.53	4.04
266.625391	1,466,439.65	2.14	1.72	1.97
100.000000	191,733.00	0.28	0.23	0.26
100.000000	-191,733.00	-0.28	-0.23	-0.26
	45,848,285.95	66.77	53.69	61.52
100.867467	8,122,105.67	11.83	9.51	10.90
	8,122,105.67	11.83	9.51	10.90
100.967168	1,009,671.68	1.47	1.18	1.35
	1,009,671.68	1.47	1.18	1.35
	68,677,633.28	100.00	80.41	92.13
20.000000	-2,961,315.07	4.85	-3.47	-3.97
20.000000	-1,907,287.67	3.12	-2.23	-2.56
20.000000	-4,818,410.96	7.89	-5.64	-6.47
20.000000	-1,907,287.67	3.12	-2.23	-2.56
20.000000	-1,907,287.67	3.12	-2.23	-2.56
20.000000	-14,053,698.63	23.02	-16.46	-18.86
20.000000	-4,015,342.47	6.57	-4.70	-5.39
20.000000	-2,859,369.86	4.68	-3.35	-3.84
20.000000	-1,003,287.67	1.64	-1.18	-1.35
20.000000	-3,862,657.53	6.32	-4.53	-5.18
20.000000	-4,813,150.68	7.88	-5.64	-6.46
20.000000	-1,002,739.73	1.64	-1.18	-1.35
20.000000	-3,006,575.34	4.92	-3.52	-4.03
14.150000	-2,002,326.03	3.28	-2.35	-2.69
20.000000	-2,804,597.71	4.59	-3.29	-3.76
20.000000	-3,655,993.44	5.98	-4.28	-4.91
20.000000	-4,507,389.17	7.38	-5.28	-6.05
	-61,088,717.30	100.00	-71.56	-81.99
	-61,088,717.30	100.00	-71.56	-81.99
0.030000	1,836,321.94	100.00	2.15	2.46
	1,836,321.94	100.00	2.15	2.46
	1,836,321.94	100.00	2.15	2.46
1.382711	118,913.15	0.41	0.14	0.16
2.316172	2,077,606.28	7.09	2.43	2.79
6,175.773353	1,235,154.67	4.21	1.45	1.66
	3,431,674.10	11.71	4.02	4.61
0.968051	25,879,378.44	88.29	30.36	34.72
	25,879,378.44	88.29	30.36	34.72
	29,311,052.54	100.00	34.38	39.33
17.910000	37,342,350.00	0.00	0.00	0.00
18.551700	25,044,795.00	0.00	0.00	0.00
8.880000	2,664,000.00	0.00	0.00	0.00
5.220000	347,652.00	0.00	0.00	0.00
20.500000	5,334,100.00	0.00	0.00	0.00
38.040000	3,804,000.00	0.00	0.00	0.00
20.540000	15,526,186.00	0.00	0.00	0.00
22.540000	4,508,000.00	0.00	0.00	0.00
	94,571,083.00	0.00	0.00	0.00
17.982144	38,035.97	16.81	0.05	0.05
17.982144	188,287.78	83.19	0.22	0.25
	226,323.75	100.00	0.27	0.30
	94,797,406.75	100.00	0.27	0.30
	15,227,159.90	100.00	17.84	
	15,227,159.90	100.00	17.84	
	15,227,159.90	100.00	17.84	
17.893900	0.18	0.00	0.00	0.00
	0.18	0.00	0.00	0.00
	0.18	0.00	0.00	0.00
	85,365,878.03		100.00	

C-)ALACAKLAR	2,869,278.49	3.85 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-13,713,068.24	-18.40 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	74,528,528.45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	92,007.72	0.1235 %
Kayda Alma Ücreti	1,163.64	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10,171.54	0.0136 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15,184.74	0.0204 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	521.73	0.0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	767.55	0.0010 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	956.75	0.0013 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	477.40	0.0006 %
	121,338.37	0.1628 %

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				
