

IBG-AZİMUT PYŞ 1. SERBEST FON
Ocak-2023

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	:	245.680.894,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.019.838.786,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,240902
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,254939
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,72
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,73
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,54
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	-0,41
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,12
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,11
n-)Teminat	:	6,09
o-)Yatırım Fonu	:	5,75
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-8,43
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.022,70

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	624.999,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	154.922.183,52

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL 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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			921.831,00	7,775980	05/01/23			80100514		6,050000	5.577.077,55	2,44	2,04	2,27
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			40.000,00	118,246210	23/01/23			80100516		107,200000	4.288.000,00	1,87	1,57	1,75
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			100.000,00	45.995,482478	31/01/23					56,800000	5.680.000,00	2,48	2,08	2,31
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			100.000,00	60,000000	31/01/23					56,800000	5.680.000,00	2,48	2,08	2,31
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			250.000,00	23,883929	10/01/23			80100515		18,090000	4.522.500,00	1,98	1,66	1,84
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			650.000,00	21,916751	21/12/22			80100513		16,450000	10.692.500,00	4,67	3,92	4,35
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			45.000,00	189,070188	03/01/23			80100514		183,200000	8.244.000,00	3,60	3,02	3,36
EKGYO	TL	EMLAK KONUT A.Ş.			TREEGYO00017			2.500.000,00	34.853,218632	31/01/23					7,850000	19.625.000,00	8,57	7,20	7,99

IBG-AZİMUT PYŞ 1. SERBEST FON																			
Ocak-2023																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL 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)
EKGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.000.000,00	9,000000	31/01/23					7,850000	7.850.000,00	3,43	2,88	3,20
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			400.000,00	120.741,740080	31/01/23			80100517		32,980000	13.192.000,00	5,76	4,84	5,37
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			-20.000,00	120.741,740080	31/01/23			80100517		32,980000	-659.600,00	-0,29	-0,24	-0,27
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.640,00	3.645.008,597115	31/01/23			80100517		510,100000	7.977.964,00	3,48	2,93	3,25
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-10.000,00	3.645.008,597115	31/01/23			80100517		510,100000	-5.101.000,00	-2,23	-1,87	-2,08
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			108.300,00	208,348476	03/01/23			80100516		276,000000	29.890.800,00	13,06	10,96	12,17
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-4.200,00	208,348476	31/01/23			80100516		276,000000	-1.159.200,00	-0,51	-0,43	-0,47
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			250.000,00	11,598611	30/01/23			80100516		10,880000	2.720.000,00	1,19	1,00	1,11
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			300.000,00	19,934755	27/01/23			80100516		17,020000	5.106.000,00	2,23	1,87	2,08
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			50.000,00	77,950000	20/01/23			80100516		76,450000	3.822.500,00	1,67	1,40	1,56
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			37.000,00	615,045673	30/01/23			80100516		554,900000	20.531.300,00	8,97	7,53	8,36
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			5.000,00	562,844780	30/01/23			80100516		554,900000	2.774.500,00	1,21	1,02	1,13
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			575.124,00	16,912491	23/01/23			80100516		16,180000	9.305.506,32	4,06	3,41	3,79
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			250.000,00	18,777780	17/01/23			80100515		16,470000	4.117.500,00	1,80	1,51	1,68
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜ NİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			4.272,00	109,600000	30/01/23			80100517		82,200000	351.158,40	0,15	0,13	0,14
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜ NİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			-3.462,00	109,600000	31/01/23			80100517		82,200000	-284.576,40	-0,12	-0,10	-0,12
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			74.702,00	109,542778	25/01/23			80100517		116,100000	8.672.902,20	3,79	3,18	3,53
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-23.346,00	110,257375	31/01/23			80100517		116,100000	-2.710.470,60	-1,18	-0,99	-1,10
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			34.800,00	20,153118	13/01/23			80100515		16,330000	568.284,00	0,25	0,21	0,23
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			213.000,00	116,824743	24/01/23			80100517		39,020000	8.311.260,00	3,63	3,05	3,38
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-200.000,00	116,824743	31/01/23			80100517		39,020000	-7.804.000,00	-3,41	-2,86	-3,18
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.000,00	27,840000	05/01/23			80100517		26,400000	26.400,00	0,01	0,01	0,01
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			46.500,00	25,848215	31/01/23			80100517		26,400000	1.227.600,00	0,54	0,45	0,50
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			132.500,00	35,289527	25/01/23			80100516		36,300000	4.809.750,00	2,10	1,76	1,96
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			30.400,00	151,662171	30/01/23			80100516		137,600000	4.183.040,00	1,83	1,53	1,70
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			50.000,00	169,772416	05/01/23					158,100000	7.905.000,00	3,45	2,90	3,22
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			78.800,00	163,716051	31/01/23					158,100000	12.458.280,00	5,44	4,57	5,07
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			821.992,00	18,364630	03/01/23			80100514		15,930000	13.094.332,56	5,72	4,80	5,33
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			2.824,00	564,395460	31/01/23			80100517		576,300000	1.627.471,20	0,71	0,60	0,66
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE			TRATUPRS91E8			20.000,00	580,529088	31/01/23			80100516		591,400000	11.828.000,00	5,17	4,34	4,81

IBG-AZİMUT PYŞ 1. SERBEST FON

Ocak-2023

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								8.847.677,00								228.941.779,23	100,00	83,96	93,20
GRUP TOPLAMI								8.847.677,00								228.941.779,23	100,00	83,96	93,20
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2395576437	USD	EXIMBANK	31/01/26	1095	XS2395576437	9,54	2	600.000,00	99,425000	31/01/23	9,540323				100,108000	11.284.854,49	50,26	4,14	4,59
XS2581381634	USD	TC ZIRAAT BANKASI	03/08/26	1279	XS2581381634	9,74	2	600.000,00	99,293000	01/02/23					99,063500	11.167.111,38	49,74	4,10	4,55
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								22.451.965,87	100,00	8,24	9,14
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								22.451.965,87	100,00	8,24	9,14
REPO																			
FROTO			01/02/23	0				20,00	3.001.643,84	20,000000	31/01/23	5.827,00	76742091	3.001.643,84	20,000000	-3.001.643,84	10,53	-1,10	-1,22
EKGYO			01/02/23	0				20,00	13.007.123,29	20,000000	31/01/23	1.639.345,00	76742091	13.007.123,29	20,000000	-13.007.123,29	45,61	-4,77	-5,29
ENJSA			01/02/23	0				20,00	9.004.931,51	20,000000	31/01/23	275.398,00	76742091	9.004.931,51	20,000000	-9.004.931,51	31,58	-3,30	-3,67
ASELS			01/02/23	0				20,00	3.501.917,81	20,000000	31/01/23	60.554,00	76742091	3.501.917,81	20,000000	-3.501.917,81	12,28	-1,28	-1,43
GRUP TOPLAMI								28.515.616,45								-28.515.616,45	100,00	-10,45	-11,61
GRUP TOPLAMI								28.515.616,45								-28.515.616,45	100,00	-10,45	-11,61
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		01/02/23	0				0,10	1.003.471,54		31/01/23			1.003.474,29	0,100000	18.853.074,27	100,00	6,92	7,67
GRUP TOPLAMI								1.003.471,54								18.853.074,27	100,00	6,92	7,67
GRUP TOPLAMI								1.003.471,54								18.853.074,27	100,00	6,92	7,67
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW			340.000,00	0,208942	20/01/23					0,211568	71.933,12	52,66	0,03	0,03
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			42.000,00	1,538172	31/01/23					1,539591	64.662,82	47,34	0,02	0,03
GRUP TOPLAMI								382.000,00								136.595,94	100,00	0,05	0,06
GRUP TOPLAMI								382.000,00								136.595,94	100,00	0,05	0,06
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ASELS0123	TL				F_ASELS0123			3.000,00	58,980000	25/01/23			80105125		56,800000	17.040.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0123	TL				F_KCHOL0123			3.000,00	77,830000	25/01/23			80105125		76,450000	22.935.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0123	TL				F_ODAS0123			20.193,00	7,800000	25/01/23			80105125		7,750000	15.649.575,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0123	TL				F_SAHOL0123			2.870,00	39,250000	25/01/23			80105125		39,020000	11.198.740,00	0,00	0,00	0,00
F_EURUSD0223	USD				F_EURUSD0223			250,00	1,091300	12/01/23			80176126		1,086400	5.102.766,48	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0223	USD				F_XAUUSD0223			750,00	1.938,100000	20/01/23			80179126		1.932,550000	27.231.272,17	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_ASELS0223	TL				F_ASELS0223			3.000,00	60,080000	25/01/23			80105125		58,040000	17.412.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0123	TL				F_GUBRF0123			1.040,00	296,000000	31/01/23			80105125		276,000000	28.704.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0223	TL				F_GUBRF0223			1,00	303,090000	30/01/23			80105125		279,810000	27.981,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0223	TL				F_KCHOL0223			3.000,00	79,300000	25/01/23			80105125		77,970000	23.391.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0223	TL				F_ODAS0223			20.193,00	7,960000	25/01/23			80105125		7,890000	15.932.277,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0123	TL				F_PETKM0123			348,00	16,450000	30/12/22			80105125		16,330000	568.284,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0223	TL				F_SAHOL0223			3.000,00	39,990000	25/01/23			80105125		39,670000	11.901.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0123	TL				F_SOKM0123			10,00	27,170000	03/01/23			80105125		26,400000	26.400,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0123	TL				F_TCELL0123			325,00	37,960000	30/12/22			80105125		36,300000	1.179.750,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0223	TL				F_THYAO0223			4,00	147,430000	16/01/23			80105125		140,270000	56.108,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300223	TL				F_XU0300223			500,00	5.717,000000	26/01/23			80170126		5.579,500000	27.897.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								61.484,00								226.253.653,65	0,00	0,00	0,00
Option																			
Put Satım																			
O_ARCLKE0223P110.00	TL		28/02/23		O_ARCLKE0223P		2	-1.000,00	7,300000	17/01/23			80105133		6,220000	-622.000,00	69,27	-0,23	-0,25
O_TCELLE0223P35.00	TL		28/02/23		O_TCELLE0223P		2	-1.000,00	1,250000	31/01/23			80105133		1,260000	-126.000,00	14,03	-0,05	-0,05
O_TTKOME0223P20.00	TL		28/02/23		O_TTKOME0223		2	-2.000,00	0,560050	16/01/23			80105133		0,750000	-150.000,00	16,70	-0,06	-0,06
GRUP TOPLAMI								-4.000,00								-898.000,00	100,00	-0,34	-0,36
GRUP TOPLAMI								57.484,00								225.355.653,65	100,00	-0,34	-0,36
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								31.684.846,94								31.684.846,94	100,00	11,62	
GRUP TOPLAMI								31.684.846,94								31.684.846,94	100,00	11,62	
GRUP TOPLAMI								31.684.846,94								31.684.846,94	100,00	11,62	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,00	18,668326	31/01/23					18,787800	0,03	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,00								0,03	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,00								0,03	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																272.654.645,80		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

IBG-AZİMUT PYŞ 1. SERBEST FON
Ocak-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	272.654.645,80	110,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.364,17	0,00 %
C-)ALACAKLAR	37.481.965,30	15,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-64.463.081,01	-26,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	245.680.894,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	352.333,26	0,1434 %
Kayda Alma Ücreti	5.375,48	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.797,96	0,0121 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	187.881,98	0,0765 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.659,66	0,0011 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.133,88	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	426,68	0,0002 %
	579.803,50	0,2361 %

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