

IBG-AZİMUT PYŞ 1. SERBEST FON

Şubat-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	:	239.485.317,49
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)	:	0,234827
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,240902
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	55,68
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,80
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,33
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	-1,08
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	31,43
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,27
o-)Yatırım Fonu	:	0,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-6,36
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,20
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			100,00	208,348500	02/02/23					231,700000	23.170,00	0,15	0,01	0,01
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			115.000,00	2.156,600000	28/02/23			80100518		77,550000	8.918.250,00	56,48	3,61	3,72
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			100.000,00	35,000000	28/02/23					31,920000	3.192.000,00	20,21	1,29	1,33
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			400,00	370,399350	20/02/23			80100517		143,600000	57.440,00	0,36	0,02	0,02
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			200.000,00	20,000000	28/02/23					18,000000	3.600.000,00	22,80	1,46	1,50
GRUP TOPLAMI								415.500,00											
GRUP TOPLAMI								415.500,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2581381634	USD	TC ZIRAAT BANKASI	03/08/26	1251	XS2581381634	10,20	2	600.000,00	99,293000	01/02/23	10,204490				99,359000	11.246.266,36	100,00	4,55	4,70
GRUP TOPLAMI								600.000,00											
GRUP TOPLAMI								600.000,00											
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		01/03/23	0		0,10		777.251,81		28/02/23				777.253,94	0,100000	14.662.662,40	7,34	5,93	6,12

IBG-AZİMUT PYŞ 1. SERBEST FON																			
Şubat-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)
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/03/23	0		26,00		185.057.529,44		28/02/23				185.189.351,24	26,000000	185.189.351,24	92,66	74,90	77,33
GRUP TOPLAMI								185.834.781,25								199.852.013,64	100,00	80,83	83,45
GRUP TOPLAMI								185.834.781,25								199.852.013,64	100,00	80,83	83,45
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW			125.000,00	0,212855	17/02/23					0,215738	26.967,25	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								125.000,00								26.967,25	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								125.000,00								26.967,25	100,00	0,01	0,01
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_GUBRF0223	TL				F_GUBRF0223			371,00	235,380000	28/02/23			80105125		231,700000	8.596.070,00	0,00	0,00	0,00
F_EURUSD0423	USD				F_EURUSD0423			1.062,00	1,065100	24/02/23			80176126		1,069800	21.432.706,34	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_GUBRF0323	TL				F_GUBRF0323			371,00	239,970000	28/02/23			80105125		236,680000	8.780.828,00	0,00	0,00	0,00
F_F_KCHOL0223	TL				F_F_KCHOL0223			1.150,00	78,060000	24/02/23			80105125		77,550000	8.918.250,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0223	TL				F_THYAO0223			4,00	143,380000	16/01/23			80105125		143,600000	57.440,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.958,00								47.785.294,34	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.958,00								47.785.294,34	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								20.324.201,09								20.324.201,09	100,00	8,22	
GRUP TOPLAMI								20.324.201,09								20.324.201,09	100,00	8,22	
GRUP TOPLAMI								20.324.201,09								20.324.201,09	100,00	8,22	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,00	18,668326	28/02/23					18,864700	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																247.240.308,34		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	247.240.308,34	103,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.859,00	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.256.200,00	0,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.033.049,85	-3,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	239.485.317,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	228.157,81	0,0953 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	13.151,04	0,0055 %
Kayda Alma Ücreti	3.183,78	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.231,58	0,0093 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	113.479,18	0,0474 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.523,17	0,0011 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	773,19	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	857,08	0,0004 %
	384.551,43	0,1607 %

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