

IBG-AZİMUT PYŞ 1. SERBEST FON

Şubat-2024

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	:	5.688.032,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.086.904,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,470595
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,444578
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	103,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,07
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,37
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,33
o-)Yatırım Fonu	:	78,08
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-3,60
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,36
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	73,82

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.500.798,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	21.652.027,90

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																			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			25.000,00	45,995200	28/02/24			80100515		45,520000	1.138.000,00	65,03	20,39	20,01
GRUP TOPLAMI								25.000,00								1.138.000,00	65,03	20,39	20,01
Hisse Yabancı																			
ANF US EQUITY	USD	ABERCROMBIE FITCH CO-CL A			US0028962076			25,00	125,635200	28/02/24					127,423400	99.261,87	5,67	1,78	1,75
ETN US EQUITY	USD	EATON CORP PLC			IE00B8KQN827			15,00	286,910000	28/02/24					286,995000	134.140,17	7,67	2,40	2,36
LLY US EQUITY	USD	ELI LILLY AND CO			US5324571083			5,00	775,300000	28/02/24					751,632600	117.103,23	6,69	2,10	2,06
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			10,00	484,000000	28/02/24					487,960400	152.047,00	8,69	2,72	2,67
TDG US EQUITY	USD	TRANSDIGM GROUP INC.			US8936411003			3,00	1.205,000000	28/02/24					1.170,820000	109.447,20	6,25	1,96	1,92
GRUP TOPLAMI								58,00								611.999,47	34,97	10,96	10,76
GRUP TOPLAMI								25.058,00								1.749.999,47	100,00	31,35	30,77
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSENSAE2429_Rep. Tem.	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	231	TRSENSAE2429	74,02	4	4.000.000,00	107,683000	28/02/24	74,022649		78289656		108,238880	4.329.555,21	100,00	77,58	76,12

