

IBR-AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST

A-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	:	129,290,910.48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2,039,172,961.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.063404
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.063014
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48.81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65.84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	20.78
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.96
d-)Özel Sektör Tahvili	:	26.19
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	44.59
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	24.28
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.01
n-)Teminat	:	10.27
o-)Yatırım Fonu	:	16.60
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	-45.68
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.10
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.16
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	236.54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	69,637,573.04
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	15,662,389.92

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/09/2022 13:55																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HISSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			62.31	6.922645	29/08/22			8010051		7.920000	493.50	0.00	0.00	0.00	
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGY091Q3			8,465.00	17.409134	31/08/22			4658000		18.080000	119,599.20	0.43	0.10	0.09	
Tem.Ver. ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGY091Q3			653.035.00	17.409134	31/08/22			4612495		18.080000	11,840,320.80	42.90	9.78		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2,555.00	36.193240	31/08/22			4612495		45.620000	136,860.00	0.50	0.11	0.11	
Tem.Ver. KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			97,445.00	36.193240	31/08/22			4610589		45.620000	4,425,140.00	16.03	3.66		
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			2,869.00	11.109167	31/08/22			4610589		14.420000	34,608.00	0.13	0.03	0.03	
Tem.Ver. PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			117,131.00	11.109167	31/08/22			4610589		14.420000	1,695,792.00	6.14	1.40		
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			2,500,000.00	3.855244	31/08/22			1661216		3.740000	9,350,000.00	33.87	7.73	7.23	
GRUP TOPLAMI								3,381,562.31								27,602,813.50	100.00	22.81	7.46	
GRUP TOPLAMI								3,381,562.31									27,602,813.50	100.00	22.81	7.46
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT250823F10	USD	HAZINE	25/08/23		TRT250823F10	0.00		100,000.00	100.648000	07/06/22	5.658877		1519596		98.336901	1,786,820.83	1.26	1.48	1.38	
TRT200923T18	TL	HAZINE	20/09/23		TRT200923T18	17.34		1,117.00	99.777100	02/06/22	13.679326		1919313		111.447149	1,244.86	0.00	0.00	0.00	
TRT180625T13	TL	HAZINE	18/06/25		TRT180625T13	0.00		1,500,000.00	310.511700	24/08/22	-9.304917		1610481		294.686988	4,420,304.82	3.13	3.65	3.42	
TRT280531T14	TL	HAZINE	28/05/31		TRT280531T14	0.00		156,103.00	137.875000	15/12/21	-2.454861		4736581		287.362604	448,581.65	0.32	0.37	0.35	
TRT110232T15	TL	HAZINE	11/02/32		TRT110232T15	0.00		252.00	107.103200	16/06/22	-1.991963				176.698526	445.28	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI								1,757,472.00								6,657,397.44	4.71	5.50	5.15	
Eurobond Türk																				
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22		XS0849728190	9.85		450,000.00	100.526700	02/08/22	8.718777				101.551333	8,303,527.54	5.88	6.86	6.42	
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22		XS0861979440	6.67		1,000,000.00	100.538300	19/08/22	7.117176				100.883333	18,330,905.14	12.97	15.14	14.18	
XS1711581337	USD	FİBABANKA	25/01/23		XS1711581337	6.70		1,500,000.00	100.226700	26/08/22	9.416831				99.333333	27,073,895.91	19.15	22.43	20.94	
XS0907295942	USD	ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/03/23		XS0907295942	80.91		1,000.00	13.844000	10/10/18	#####				13.843500	2,515.42	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI								2,951,000.00								53,710,844.01	38.00	44.43	41.54	
Eurobond Yabancı																				
XS1970512213	TL	GOLDMAN SACHS GROUP INC	03/10/22		XS1970512213	26.43		8,000,000.00	103.058900	04/02/22	28.618479				117.460959	9,396,876.68	6.65	7.76	7.27	
GRUP TOPLAMI								8,000,000.00								9,396,876.68	6.65	7.76	7.27	
Özel Sektör																				
TRFINFM92227_Rep.Tem.	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/22		TRFINFM92227	0.00		10,000,000.00	95.673300	23/08/22	35.255489		1599630		99.917296	9,991,729.58	7.07	8.25	7.73	
TRFAKDN92215_Rep.Tem.	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	06/09/22		TRFAKDN92215	27.00		2,000,000.00	93.434000	23/08/22	29.814474		3769758		99.643191	1,992,863.83	1.41	1.65	1.54	
TRFPHCM92247_Rep.Tem.	TL	PHILLIPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/22		TRFPHCM92247	28.00		3,000,000.00	96.235000	23/08/22	31.433100				99.402716	2,982,081.49	2.11	2.46	2.31	
TRFAKDN92223_Rep.Tem.	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	14/09/22		TRFAKDN92223	0.00		2,000,000.00	93.628200	23/08/22	29.850789		1582182		99.073957	1,981,479.13	1.40	1.64	1.53	
TRFKNTF92236_Rep.Tem.	TL	KENT FAKTORİNG A.Ş.	19/09/22		TRFKNTF92236	32.25		4,000,000.00	95.366000	23/08/22	37.009847		0768646		98.459149	3,938,365.95	2.79	3.25	3.05	
TRFAKDN92231_Rep.Tem.	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	28/09/22		TRFAKDN92231	32.50		3,000,000.00	94.054000	23/08/22	37.045042				97.695793	2,930,873.80	2.07	2.42	2.27	
TRFKNTF92244_Rep.Tem.	TL	KENT FAKTORİNG	29/09/22		TRFKNTF92244	32.50		3,000,000.00	95.009000	23/08/22	37.264134				97.599519	2,927,985.56	2.07	2.42	2.26	
TRFTPFCE2212_Rep.Tem.	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	05/10/22		TRFTPFCE2212	32.00		5,000,000.00	93.599000	23/08/22	36.244459				97.160134	4,858,006.72	3.44	4.01	3.76	
TRFULFKE2213_Rep.Tem.	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	05/10/22		TRFULFKE2213	0.00		4,780,000.00	94.191800	23/08/22	31.638156		1000583		97.471916	4,659,157.60	3.30	3.85	3.60	
TRFLDFKE2214_Rep.Tem.	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	12/10/22		TRFLDFKE2214	32.50		5,000,000.00	94.054000	23/08/22	31.542047		1201301		96.967371	4,848,368.54	3.43	4.01	3.75	
TRFULFKE2221_Rep.Tem.	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	18/10/22		TRFULFKE2221	32.75		5,500,000.00	94.569000	23/08/22	37.501566				95.982161	5,279,018.84	3.74	4.36	4.08	
TRFINFME2215_Rep.Tem.	TL	İNO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/10/22		TRFINFME2215	33.01		5,000,000.00	94.047000	23/08/22	37.669534				95.883057	4,794,152.86	3.39	3.96	3.71	
TRFQAGRE2222_Rep.Tem.	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	26/10/22		TRFQAGRE2222	7.77		3,000,000.00	100.000000	23/08/22	35.455608				102.952776	3,088,583.29	2.19	2.55	2.39	
TRFINFMK2217_Rep.Tem.	TL	İNO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/11/22		TRFINFMK2217	29.50		5,000,000.00	94.141000	29/08/22	33.135926				94.733392	4,736,669.59	3.35	3.91	3.66	
TRFAKDNK2219_Rep.Tem.	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	16/11/22		TRFAKDNK2219	30.50		1,000,000.00	93.514000	29/08/22	34.298955				94.044374	940,443.74	0.67	0.78	0.73	
TRFTPFCA2216_Rep.Tem.	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	20/12/22		TRFTPFCA2216	35.50		5,000,000.00	89.549000	29/08/22	39.899205				90.376533	4,518,826.67	3.20	3.73	3.50	
TRFTPFCA12319	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	03/01/23		TRFTPFCA12319	30.00		5,000,000.00	90.548000	29/08/22	33.024253				90.706624	4,538,031.19	3.21	3.75	3.51	
TRSTHAL52317	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	04/05/23		TRSTHAL52317	0.00		550,000.00	216.166600	01/08/22	#####		1511229		271.585867	1,493,722.27	1.06	1.23	1.16	
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN	28/05/27		TRSPKPB41717	0.00		191,733.00	100.000000	30/12/19	0.801803		4831437		100.000000	191,733.00	0.14	0.16	0.15	
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	28/05/27		TRSPKPB41717	0.00		100,000,000.00	100.000000	30/12/19					100.000000	-191,733.00	-0.14	-0.16	-0.15	
GRUP TOPLAMI								72,021,733.00								70,500,360.65	49.90	58.23	54.54	
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	42.093754				104.025200	1,040,252.00	0.74	0.86	0.80	
GRUP TOPLAMI								1,000,000.00								1,040,252.00	0.74	0.86	0.80	
GRUP TOPLAMI								85,921,938.00								141,305,730.78	100.00	116.78	109.30	
REPO																				
TRFINFME2215			01/09/22			18.50		4,721,439.73	18.500000	23/08/22		4,940,610.00	1610481		4,721,439.73	18.500000	-4,721,439.73	5.84	-3.90	-3.65
TRFULFKE2221			01/09/22			18.50		5,223,720.55	18.500000	23/08/22		5,460,410.00	4235625		5,223,720.55	18.500000	-5,223,720.55	6.47	-4.32	-4.04
TRFQAGRE2222			01/09/22			18.50		3,013,684.93	18.500000	23/08/22		2,872,750.00	4235682		3,013,684.93	18.500000	-3,013,684.93	3.73	-2.49	-
TRFKNTF92236			01/09/22			18.50		3,917,790.41	18.500000	23/08/22		3,991,935.00	4235625		3,917,790.41	18.500000	-3,917,790.41	4.85	-3.24	-3.03
TRFAKDN92223			01/09/22			18.50		1,908,667.12	18.500000	23/08/22		1,930,170.00	4235682		1,908,667.12	18.500000	-1,908,667.12	2.36	-1.58	-1.48
TRFPHCM92247			01/09/22			18.50		2,913,228.77	18.500000	23/08/22		2,937,305.00	4235682		2,913,228.77	18.500000	-2,913,228.77	3.61	-2.41	-2.25
TRFAKDN92215			01/09/22			18.50		1,506,842.47	18.500000	23/08/22		1,515,095.00	4235682		1,506,842.47	18.500000	-1,506,842.47	1.87	-1.25	-1.17
TRFINFM92227			01/09/22			18.50		9,945,160.27	18.500000	23/08/22		9,982,255.00	4235682		9,945,160.27	18.500000	-9,945,160.27	12.31	-8.22	-7.69
TRFLDFKE22214			01/09/22			18.50		4,821,895.89	18.500000	23/08/22		4,983,700.00	4235682		4,821,895.89	18.500000	-4			

ISGYO			01/09/22	20.00	1,400,767.12	20.000000	31/08/22	78,652.00	1,400,767.12	20.000000	-1,400,767.12	1.73	-1.16	-1.08
PETKM			01/09/22	20.00	1,600,876.71	20.000000	31/08/22	117,131.00	1,600,876.71	20.000000	-1,600,876.71	1.98	-1.32	-1.24
GRUP TOPLAMI					80,778,753.43						-80,778,753.43	100.00	-66.77	-62.47
GRUP TOPLAMI					80,778,753.43						-80,778,753.43	100.00	-66.77	-62.47
MEVDUAT														
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		01/09/22	0.10	484,438.26		31/08/22		484,439.59	0.100000	8,802,461.13	100.00	7.27	6.81
GRUP TOPLAMI					484,438.26						8,802,461.13	100.00	7.27	6.81
GRUP TOPLAMI					484,438.26						8,802,461.13	100.00	7.27	6.81
DİĞER														
Y.Fonu Türk														
PPZ	TL	AZIMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			156,000.00	1.403672	29/08/22			1.409271	219,846.28	2.10	0.18	0.17
RTF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			200.00	1,000.000000	15/09/21			6,180.513597	1,236,102.72	11.82	1.02	0.96
GRUP TOPLAMI					156,200.00						1,455,949.00	13.92	1.20	1.13
Y.Fonu Yabancı														
SPA	USD	AZIMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			500,000.00	1.003066	22/08/22			0.990359	8,997,609.59	86.08	7.43	6.96
GRUP TOPLAMI					500,000.00						8,997,609.59	86.08	7.43	6.96
GRUP TOPLAMI					656,200.00						10,453,558.59	100.00	8.63	8.09
TÜREV														
Futures														
Uzun														
F_ASELS0922	TL	F_ASELS0922			2,000.00	27.030000	31/08/22			27.030000	5,406,000.00	0.00	0.00	0.00
F_GARAN0922	TL	F_GARAN0922			1,000.00	23.720000	31/08/22			23.720000	2,372,000.00	0.00	0.00	0.00
F_ISCTR0822N1	TL	F_ISCTR0822N1			4,279.00	7.960000	29/08/22			7.920000	7,523,508.96	0.00	0.00	0.00
F_SKBNK0822	TL	F_SKBNK0822			20,500.00	3.700000	25/08/22			3.740000	7,667,000.00	0.00	0.00	0.00
F_USDTRY0922	TL	F_USDTRY0922			3,507.00	18.556900	26/08/22			18.568900	65,121,132.30	0.00	0.00	0.00
Kısa														
F_ISCTR0922	TL	F_ISCTR0922			9,500.00	8.320000	19/08/22			8.250000	7,837,500.00	0.00	0.00	0.00
F_ISGYO0922	TL	F_ISGYO0922			6,615.00	18.140000	18/08/22			18.470000	12,217,905.00	0.00	0.00	0.00
F_KCHOL0922	TL	F_KCHOL0922			1,000.00	48.010000	22/08/22			47.350000	4,735,000.00	0.00	0.00	0.00
F_PETKM0922	TL	F_PETKM0922			1,200.00	13.920000	19/08/22			14.860000	1,783,200.00	0.00	0.00	0.00
F_SKBNK0922	TL	F_SKBNK0922			45,500.00	3.930000	26/08/22			3.950000	17,972,500.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI					95,101.00						132,635,746.26	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI					95,101.00						132,635,746.26	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı														
VIOP Nakit Teminatı					13,656,416.94						13,656,416.94	100.00	11.28	
GRUP TOPLAMI					13,656,416.94						13,656,416.94	100.00	11.28	
GRUP TOPLAMI					13,656,416.94						13,656,416.94	100.00	11.28	
DİĞER														
Döviz														
USD	USD	FED		USD	464,773.92	18.164789	31/08/22			18.170400	8,445,128.04	0.00	0.00	6.53
GRUP TOPLAMI					464,773.92						8,445,128.04	0.00	0.00	6.53
GRUP TOPLAMI					464,773.92						8,445,128.04	0.00	0.00	6.53
FON PORTFÖY DEĞERİ											121,042,227.51		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	121,042,227.51	93.62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,459,473.19	6.54 %
C-)ALACAKLAR	2,869,309.60	2.22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,080,099.82	-2.38 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	129,290,910.48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	174,442.49	0.1349 %
Kayda Alma Ücreti	2,251.46	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14,364.49	0.0111 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	75,119.62	0.0581 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223.30	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	521.73	0.0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,108.82	0.0009 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	459.25	0.0004 %

SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	477.40	0.0004 %
	268,968.56	0.2081 %
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR		
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi
	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar		