

IBG-AZİMUT PYS 1. SERBEST FON
Nisan-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IBG-AZİMUT PYS 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	:	6.530.849,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.277.914,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,635426
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,546260
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	56,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	166,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	42,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	65,89
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	45,42
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,37
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,43
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,57
o-)Yatırım Fonu	:	4,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-75,47
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,55
c-)Devlet Tahvili	:	1,84
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	217,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	30.000.067,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	30.967.374,62

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																			
ADEL	TL	ADEL KALEMCİLİ K TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAADELW91T1			352,00	709,244318	30/04/24			80100511		750,000000	264.000,00	9,35	4,28	4,04
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			100,00	1.710,880000	30/04/24			80100511		1.834,000000	183.400,00	6,50	2,97	2,81
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.435,00	180,015000	30/04/24			80100511		226,100000	776.653,50	27,51	12,59	11,89
Tem.Ver. KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.565,00	180,015000	30/04/24			80100511		226,100000	1.032.146,50	36,57	16,73	
GRUP TOPLAMI								8.452,00								2.256.200,00	79,93	36,57	18,74
Hisse Yabancı																			
ETN US EQUITY	USD	EATON CORP PLC			IE00B8KQN827			15,00	286,910000	28/02/24					327,732600	158.831,18	5,63	2,58	2,43
META US EQUITY	USD	META PLATFORM S INC-CLASS A			US30303M1027			10,00	484,000000	28/02/24					433,311300	139.998,98	4,96	2,27	2,14
MPC US EQUITY	USD	SHS MARATHON			US56585A1025			16,00	193,950000	19/03/24					191,878300	99.190,64	3,51	1,61	1,52
PGR US EQUITY	USD	PETROL.O THE PROGRESSIVE CORPORATION CMN			US7433151039			25,00	214,245200	25/04/24					208,481300	168.396,08	5,97	2,73	2,58

IBG-AZİMUT PYŞ 1. SERBEST FON

Nisan-2024

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)
GRUP TOPLAMI								66,00								566.416,88	20,07	9,19	8,67
GRUP TOPLAMI								8.518,00								2.822.616,88	100,00	45,76	27,41
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFPEGY62417	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/06/24	39	TRFPEGY62417	72,56		1.000.000,00	88,597000	24/04/24	72,559550				94,337254	943.372,54	11,66	15,29	14,44
TRFMKSA72415_Rep. Tem.	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/07/24	85	TRFMKSA72415	79,53	1	2.000.000,00	100,000000	30/04/24	79,529077				100,966559	2.019.331,19	24,96	32,73	30,92
TRFSUVYE2426	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/10/24	176	TRFSUVYE2426	76,55	4	1.000.000,00	100,000000	29/04/24	76,547015				100,468285	1.004.682,85	12,42	16,28	15,38
TRSENSAE2429_Rep. Tem.	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	169	TRSENSAE2429	86,67	4	4.000.000,00	107,683000	25/04/24	86,673869		78289656		103,090955	4.123.638,19	50,96	66,84	63,14
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.091.024,77	100,00	131,14	123,88
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.091.024,77	100,00	131,14	123,88
REPO																			
TRFMKSA72415			02/05/24	0		54,00		300.887,67	54,000000	30/04/24		296.055,00	78543065	300.887,67	54,000000	-300.887,67	5,69	-4,88	-4,61
TRSENSAE2429			03/05/24	1		54,00		2.371.157,26	54,000000	24/04/24		2.301.565,00	78519234	2.371.157,26	54,000000	-2.367.674,96	44,76	-38,38	-36,25
TRSENSAE2429			03/05/24	1		54,00		1.618.936,99	54,000000	25/04/24		1.571.000,00	78523329	1.618.936,99	54,000000	-1.616.557,66	30,56	-26,20	-24,75
KCHOL			03/05/24	1		54,00		1.005.917,81	54,000000	29/04/24		4.565,00	78539023	1.005.917,81	54,000000	-1.004.435,08	18,99	-16,28	-15,38
GRUP TOPLAMI								5.296.899,73								-5.289.555,37	100,00	-85,74	-80,99
GRUP TOPLAMI								5.296.899,73								-5.289.555,37	100,00	-85,74	-80,99
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_KCHOL0424	TL				F_KCHOL0424			78,00	225,430000	26/04/24			80105125		226,100000	1.763.580,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								78,00								1.763.580,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								78,00								1.763.580,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								545.227,18								545.227,18	100,00	8,84	
GRUP TOPLAMI								545.227,18								545.227,18	100,00	8,84	
GRUP TOPLAMI								545.227,18								545.227,18	100,00	8,84	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			6.215,15	34,620881	30/04/24					34,623000	215.187,14	0,00	0,00	3,29
USD	USD	FED			USD			4.659,22	32,474283	30/04/24					32,309100	150.535,20	0,00	0,00	2,30
GRUP TOPLAMI								10.874,37								365.722,34	0,00	0,00	5,59
GRUP TOPLAMI								10.874,37								365.722,34	0,00	0,00	5,59
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.169.313,46		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.169.313,46	94,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	386.939,39	5,92 %
C-)ALACAKLAR	1.256.200,00	19,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.281.603,05	-19,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.530.849,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.070,10	0,2154 %
Kayda Alma Ücreti	218,63	0,0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	89.280,12	1,3671 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.033,01	0,0618 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.464,40	0,0224 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	153,10	0,0023 %
Diğer Harcamalar	28.621,16	0,4382 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.319,11	0,0508 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.351,04	0,0360 %
	143.510,67	2,1973 %

IBG-AZİMUT PYS 1. SERBEST FON
Nisan-2024

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KCHOL	Temmettü	26/04/24	80.000,00	80.000,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar