

IBG-AZİMUT PYS 1. SERBEST FON
Haziran-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	:	110.986.083,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	141.769.914,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,782861
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,754817
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	93,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	133,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	8,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,06
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,34
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,06
o-)Yatırım Fonu	:	53,69
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,71
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,16
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	15.033.690,19

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																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			20.000,00	354,842325	27/06/24			80100511		363,750000	7.275.000,00	32,16	6,59	6,55
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			2.000,00	2.508,026750	28/06/24			80100511		2.555,000000	5.110.000,00	22,59	4,63	4,60
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			100.000,00	11,200000	07/06/24			80100511		10,230000	1.023.000,00	4,52	0,93	0,92
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			200,00	180,015000	03/05/24					226,800000	45.360,00	0,20	0,04	0,04
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			50.000,00	58,319151	28/06/24			80100511		57,150000	2.857.500,00	12,63	2,59	2,57
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			30.000,00	79,602906	21/06/24			80100511		78,250000	2.347.500,00	10,38	2,13	2,12
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			20.000,00	170,911635	28/06/24			80100511		170,100000	3.402.000,00	15,04	3,08	3,07
GRUP TOPLAMI								222.200,00								22.060.360,00	97,52	19,99	19,87
Hisse Yabancı																			
AXP US EQUITY	USD	AMERICAN EXPRESS CO			US0258161092			11,00	243,700000	22/05/24					231,682800	83.657,93	0,37	0,08	0,08
CEG US EQUITY	USD	CONSTELL			US21037T1097			11,00	216,370000	15/05/24					205,777700	74.303,90	0,33	0,07	0,07

IBG-AZİMUT PYŞ 1. SERBEST FON

Haziran-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)
ETN US EQUITY	USD	ATON ENERGY EATON CORP PLC			IE00B8KQN827			15,00	286,910000	28/02/24					316,719400	155.950,42	0,69	0,14	0,14
META US EQUITY	USD	META PLATFORM S INC-CLASS A			US30303M1027			10,00	484,000000	28/02/24					517,643300	169.922,62	0,75	0,15	0,15
NRG US EQUITY	USD	NRG ENERGY INC			US6293775085			30,00	77,145000	08/05/24					78,946400	77.745,31	0,34	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								77,00								561.580,18	2,48	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								222.277,00								22.621.940,18	100,00	20,50	20,38
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Yabancı																			
US91911TAS24	USD	VALE OVERSEAS LIMITED	28/06/54	10954	US91911TAS24	6,56	2	200.000,00	99,260000	28/06/24	6,560215				99,261333	6.516.744,74	82,50	5,90	5,87
GRUP TOPLAMI								200.000,00								6.516.744,74	82,50	5,90	5,87
Özel Sektör																			
TRFMKSA72415	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/07/24	25	TRFMKSA72415	79,53	1	2.000.000,00	100,000000	09/05/24	79,529077				111,161178	2.223.223,56	28,15	2,01	2,00
TRFSUVYE2426	TL	SÜMİR VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/10/24	116	TRFSUVYE2426	76,55	4	1.000.000,00	100,000000	24/05/24	76,547015				110,308448	1.103.084,48	13,96	1,00	0,99
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	109	TRSENSAE2429	87,19	4	4.000.000,00	107,683000	27/05/24	87,187356		78289656		114,344922	4.573.796,90	57,90	4,14	4,12
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.900.104,94	100,01	7,15	7,11
Eurobond Türk																			
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	1826	XS2850573374		2	1.670.000,00	100,025000	05/07/24					100,003500	54.821.672,66	694,05	49,65	49,40
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	1826	XS2850573374		2	-200.000,00	99,900000	05/07/24					100,003500	-6.565.469,78	-83,12	-5,95	-5,92
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	1826	XS2850573374		2	-1.470.000,00	99,850000	05/07/24					100,003500	-48.256.202,88	-610,92	-43,71	-43,48
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	0,01	-0,01	0,00
Eurobond Yabancı																			
US91911TAS24	USD	VALE OVERSEAS LIMITED	28/06/54	10954	US91911TAS24		2	-200.000,00	99,053335	01/07/24					99,279111	-6.517.911,88	-82,52	-5,90	-5,87
GRUP TOPLAMI								-200.000,00								-6.517.911,88	-82,52	-5,90	-5,87
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.898.937,80	100,00	7,14	7,11
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			38.185.000,00	1,485875	28/06/24					1,526352	58.283.751,12	100,00	52,79	52,51
GRUP TOPLAMI								38.185.000,00								58.283.751,12	100,00	52,79	52,51
GRUP TOPLAMI								38.185.000,00								58.283.751,12	100,00	52,79	52,51
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_BIMAS0624	TL				F_BIMAS0624			10,00	562,630000	28/06/24			80105125		545,000000	545.000,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0724	TL				F_DOHOL0724			1.000,00	17,370000	28/06/24			80105125		17,370000	1.737.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0724	TL				F_ENJSA0724			300,00	70,600000	28/06/24			80105125		70,600000	2.118.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0724	TL				F_ISCTR0724			500,00	17,070000	28/06/24			80105125		16,530000	826.500,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0724	TL				F_KCHOL0724			600,00	236,410000	28/06/24			80105125		236,410000	14.184.600,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0724	TL				F_SISE0724			1.000,00	52,040000	28/06/24			80105125		52,040000	5.204.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0724	TL				F_THYAO0724			150,00	321,840000	28/06/24			80105125		321,840000	4.827.600,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300824	TL				F_XU0300824			50,00	12.521,750000	28/06/24			80170126	12.415,750000	6.207.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0724	TL				F_YKBNK0724			2.000,00	36,070000	25/06/24			80105125		35,220000	7.044.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.610,00								42.694.575,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.610,00								42.694.575,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								21.603.808,34								21.603.808,34	100,00	19,57	
GRUP TOPLAMI								21.603.808,34								21.603.808,34	100,00	19,57	
GRUP TOPLAMI								21.603.808,34								21.603.808,34	100,00	19,57	
DİĞER																			
Döviz																			
GBP	GBP				GBP			1.550,00	41,207303	28/06/24					41,436500	64.226,58	0,00	0,00	0,06
EUR	EUR	EU			EUR			11.596,95	34,734365	28/06/24					35,128400	407.382,30	0,00	0,00	0,37
USD	USD	FED			USD			8.157,16	32,820885	28/06/24					32,826200	267.768,57	0,00	0,00	0,24
GRUP TOPLAMI								21.304,11								739.377,45	0,00	0,00	0,67
GRUP TOPLAMI								21.304,11								739.377,45	0,00	0,00	0,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																110.408.437,44	100,00		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA																			
TUTAR																			
ORAN%																			

IBG-AZİMUT PYS 1. SERBEST FON
Haziran-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	110.408.437,44	99,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	750.857,58	0,68 %
C-)ALACAKLAR	62.500.096,16	56,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-62.673.308,05	-56,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	110.986.083,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	105.914,65	0,0954 %
Kayda Alma Ücreti	5.062,80	0,0046 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.987,81	0,0387 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	55.635,23	0,0501 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.000,00	0,0063 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.366,84	0,0012 %
Diğer Harcamalar	48.233,14	0,0435 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.123,52	0,0019 %
	268.632,29	0,2420 %

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