

IBR-AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST**H-2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	IBR-AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Azimut PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Azimut PY AŞ
D-)Fon Tutarı	:	300,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	30,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	29,957,385.74
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,189,079,789.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.025194
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.026425
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4.66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.10
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.82
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.08
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	99.10
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.964
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	50.70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS0907295942	28/03/23	1,000.00	796.71	0.00
Özel Sektör				
TRSYDAT22015	14/02/20	250,000.00	253,770.96	0.85
TOPLAM:		251,000.00	254,567.67	0.85

DiĞER

GBL-AZİMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU	32,962,000.00	3,904,810.37	13.02
--------------------------------------	---------------	--------------	-------

GTF-AZIMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		11,125,300.00	26,364,780.44	87.88
	TOPLAM:	44,087,300.00	30,269,590.81	100.90

TÜREV

22.07.2019 USD	22/07/19	3,500,000.00	-576,100.00	-1.92
AI IS/AZİMİT-2				
29.07.2019 USD	29/07/19	2,500,000.00	51,250.00	0.17
AI IS/AZİMİT-2				
	TOPLAM:	6,000,000.00	-524,850.00	-1.75

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
	TOPLAM:	0.00	0.00	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		50,338,300.00	29,999,308.48	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29,999,308.48	100.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15,057.87	0.05 %
C-)ALACAKLAR	3,059,430.06	10.21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,116,410.67	-10.40 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29,957,385.74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	37,000.98	0.1235 %
Kayda Alma Ücreti	1,497.87	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,048.89	0.0102 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0002 %
Ödemeleri		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	260.12	0.0009 %
TOPLAM:	41,855.86	0.1398 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------