

IBG-AZİMUT PYŞ 1. SERBEST FON**A-2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	IBG-AZİMUT PYŞ 1. SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Azimet PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Azimet PY AŞ
D-)Fon Tutarı	:	100,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	10,000,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1,806,951.65
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	46,786,729.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.038621
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.038070
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34.84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	104.02
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.06
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
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	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	99.94
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.000
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	:	446.95

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT050220T17	05/02/20	679.00	656.74	0.04
TRT240724T15	24/07/24	342.00	268.29	0.02
TRT120325T12	12/03/25	218.00	164.56	0.01
TOPLAM:		1,239.00	1,089.59	0.07

DİĞER

GBL-AZIMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU	1,030,000.00	126,594.21	6.96
--------------------------------------	--------------	------------	------

GTF-AZIMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	685,000.00	1,692,252.77	92.97
TOPLAM:	1,715,000.00	1,818,846.98	99.93
PORTFÖY DEĞERİ:	1,716,239.00	1,819,936.57	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,819,936.57	100.72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,705.02	0.09 %
C-)ALACAKLAR	1,256,200.00	69.52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,270,889.94	-70.33 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,806,951.65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,982.53	0.1097 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	819.46	0.0454 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	48.00	0.0027 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	200.42	0.0111 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	11.13	0.0006 %
TOPLAM:	297.28	0.0165 %
	3,358.82	0.1860 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE 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