

IBR-AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST

A-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	:	29,628,516.06
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,161,079,789.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.025518
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.024177
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.14
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.87
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.38
f-) TPP	:	0.12
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	98.63
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.943
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	:	78.54

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS0907295942	28/03/23	1,000.00	804.86	0.00
Özel Sektör				
TRSYDAT22015	14/02/20	250,000.00	248,771.64	0.84
	TOPLAM:	251,000.00	249,576.50	0.84

DiĞER

GBL-AZİMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU	13,277,000.00	1,631,836.24	5.50
--------------------------------------	---------------	--------------	------

GTF-AZIMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		11,125,300.00	27,484,408.38	92.60
	TOPLAM:	24,402,300.00	29,116,244.62	98.10

TÜREV

09.09.2019 USD ALIŞ	09/09/19	2,750,000.00	312,400.00	1.05
30.09.2019 USD ALIŞ	30/09/19	2,250,000.00	4,050.00	0.01
	TOPLAM:	5,000,000.00	316,450.00	1.06

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
	TOPLAM:	0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ:	29,653,300.00	29,682,271.12	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29,682,271.12	100.18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	969.73	0.00 %
C-)ALACAKLAR	3,059,434.48	10.33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,114,159.27	-10.51 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29,628,516.06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	56.44 40,324.05	0.0002 % 0.1361 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3,306.51 48.00	0.0112 % 0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	200.42 11.13 297.28	0.0007 % 0.0000 % 0.0010 %
TOPLAM:	44,243.83	0.1494 %

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
TL	28,000,000.000	707,056.00	0.000	0.00