

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

A-)Fonun Adı	:	IBG-AZİMUT PYŞ 1. SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Azimut PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Azimut PY AŞ
D-)Fon Tutarı	:	100,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	10,000,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1,857,929.92
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	:	0.039711
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.039158
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38.65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	140.18
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	:	446.46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT050220T17	05/02/20	679.00	682.49	0.04
TRT240724T15	24/07/24	342.00	308.23	0.02
TRT120325T12	12/03/25	218.00	178.72	0.01
TOPLAM:		1,239.00	1,169.44	0.07

DİĞER

GBL-AZIMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU	990,000.00	125,154.81	6.69
--------------------------------------	------------	------------	------

GTF-AZIMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	685,000.00	1,745,655.37	93.24
TOPLAM:	1,675,000.00	1,870,810.18	99.93
PORTFÖY DEĞERİ:	1,676,239.00	1,871,979.62	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,871,979.62	100.76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	598.55	0.03 %
C-)ALACAKLAR	1,256,200.00	67.61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,270,848.25	-68.40 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,857,929.92	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	1,972.32	0.1062 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	798.99	0.0430 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	122.90	0.0066 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	362.08	0.0195 %
TOPLAM:	287.99	0.0155 %
	3,544.28	0.1908 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------