

IBR-AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST**E-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	:	29,213,406.53
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	:	0.025161
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.024828
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11.85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.69
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.39
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	:	99.61
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.870
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	82.53
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,132.24

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS0907295942	28/03/23	1,000.00	790.23	0.00
	TOPLAM:	1,000.00	790.23	0.00

DİĞER

GBL-AZİMUT PYŞ PARA	4,070,000.00	514,525.33	1.76
PIYASASI FONU			
GTF-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ	11,485,300.00	29,269,161.49	100.03
BORÇLANMA ARAÇLARI			
FONU			

TOPLAM: 15,555,300.00 29,783,686.82 101.79

TÜREV

02.12.2019 USD ALIŞ	02/12/19	2,250,000.00	-286,875.00	-0.98
18.11.2019 USD ALIŞ	18/11/19	2,750,000.00	-235,675.00	-0.81
TOPLAM:		5,000,000.00	-522,550.00	-1.79

VOB Nakit Teminatı

	0.00	0.00	0.00
TOPLAM:	0.00	0.00	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:	20,556,300.00	29,261,927.05	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29,261,927.05	100.17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,384.94	0.01 %
C-)ALACAKLAR	3,059,640.61	10.47 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,111,546.07	-10.65 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29,213,406.53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	8.22	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	39,530.37	0.1353 %
Kayda Alma Ücreti	0.01	0.0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,052.25	0.0104 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0004 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	362.08	0.0012 %
Ödenen Denetim Ücreti		
KYD Benchmark Kull. ücreti	885.00	0.0030 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	287.99	0.0010 %
TOPLAM:	44,248.82	0.1513 %

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