

IBG-AZİMUT PYŞ 1. SERBEST FON**K-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	:	1,799,956.80
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	44,783,472.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.040192
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.039711
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40.33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	138.39
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.07
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	:	99.93
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	:	419.32

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT050220T17	05/02/20	679.00	690.60	0.04
TRT240724T15	24/07/24	342.00	315.94	0.02
TRT120325T12	12/03/25	218.00	187.62	0.01
TOPLAM:		1,239.00	1,194.16	0.07

DİĞER

GBL-AZIMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU	335,000.00	42,796.59	2.36
--------------------------------------	------------	-----------	------

GTF-AZIMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	685,000.00	1,770,314.69	97.57
TOPLAM:	1,020,000.00	1,813,111.28	99.93
PORTFÖY DEĞERİ:	1,021,239.00	1,814,305.44	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,814,305.44	100.80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,036.49	0.06 %
C-)ALACAKLAR	1,256,200.00	69.79 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,271,585.13	-70.65 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,799,956.80	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	1,944.69	0.1080 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	819.15	0.0455 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	48.00	0.0027 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	362.08	0.0201 %
TOPLAM:	287.99	0.0160 %
	3,461.91	0.1923 %

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	2,003,257.000	79,962.01	0.000	0.00