

IBR-AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST**K-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	:	29,349,667.84
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,155,079,789.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.025409
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.025161
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.74
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
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	:	100.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.856
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	:	1,104.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS0907295942	28/03/23	1,000.00	794.66	0.00
	TOPLAM:	1,000.00	794.66	0.00

DİĞER

GBL-AZİMUT PYŞ PARA	460,000.00	58,765.46	0.20
PIYASASI FONU			
GTF-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ	11,485,300.00	29,682,620.81	100.97
BORÇLANMA ARAÇLARI			
FONU			

TOPLAM: 11,945,300.00 29,741,386.27 101.17

TÜREV

02.12.2019 USD ALIŞ	02/12/19	2,250,000.00	-323,550.00	-1.10
09.12.2019 USD ALIŞ	09/12/19	2,750,000.00	-20,075.00	-0.07
TOPLAM:		5,000,000.00	-343,625.00	-1.17

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		16,946,300.00	29,398,555.93	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29,398,555.93	100.17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,238.27	0.02 %
C-)ALACAKLAR	3,059,644.21	10.42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,113,770.57	-10.61 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29,349,667.84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	39,262.34	0.1338 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,881.67	0.0098 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0002 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	362.08	0.0012 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	287.99	0.0010 %
TOPLAM:	42,842.08	0.1460 %

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	6,000,000.000	152,412.00	0.000	0.00