

IBG-AZİMUT PYŞ 1. SERBEST FON

D-2019

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IBG-AZİMUT PYŞ 1. SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Azimet PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Azimet PY AŞ
D-)Fon Tutarı	:	100,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	10,000,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1,816,642.93
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	:	0.040565
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.040192
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41.63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41.63
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	:	392.39

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT050220T17	05/02/20	679.00	697.39	0.04
TRT240724T15	24/07/24	342.00	321.26	0.02
TRT120325T12	12/03/25	218.00	191.72	0.01
TOPLAM:		1,239.00	1,210.37	0.07

DİĞER

GBL-AZIMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU	305,000.00	39,355.98	2.15
--------------------------------------	------------	-----------	------

GT-F-AZIMUT PÝŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	685,000.00	1,789,933.09	97.78
TOPLAM:	990,000.00	1,829,289.07	99.93
PORTFÖY DEĞERİ:	991,239.00	1,830,499.44	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,830,499.44	100.76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	853.77	0.05 %
C-)ALACAKLAR	1,256,200.00	69.15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,270,910.28	-69.96 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,816,642.93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1,872.61	0.1031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	809.64	0.0446 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48.00	0.0026 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	350.40	0.0193 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	278.70	0.0153 %
TOPLAM:	3,359.35	0.1849 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ 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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------