

IBG-AZİMUT PYŞ 1. SERBEST FON

N-2020

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	:	1,789,001.24
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	42,469,198.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.042125
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.041568
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.98
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
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	:	99.97
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	:	860.85

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT240724T15	24/07/24	342.00	329.74	0.02
TRT120325T12	12/03/25	218.00	195.55	0.01
	TOPLAM:	560.00	525.29	0.03

DiĞER

GBL-AZİMUT PYŞ PARA	207,000.00	27,640.92	1.54
PIYASASI FONU			
GTF-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ	647,000.00	1,765,149.93	98.43

BORÇLANMA ARAÇLARI
FONU I

TOPLAM:	854,000.00	1,792,790.85	99.97
PORTFÖY DEĞERİ:	854,560.00	1,793,316.14	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,793,316.14	100.24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	962.23	0.05 %
C-)ALACAKLAR	1,256,200.00	70.22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,261,477.13	-70.51 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,789,001.24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2,016.53	0.1127 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,629.46	0.0911 %
Kayda Alma Ücreti	31.56	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,991.79	0.1113 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	279.40	0.0156 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	379.50	0.0212 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	327.36	0.0183 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri		
TOPLAM:	6,655.60	0.3720 %

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