

IBG-AZİMUT PYŞ 1. SERBEST FON**T-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	IBG-AZİMUT PYŞ 1. SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Azımut PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Azımut PY AŞ
D-)Fon Tutarı	:	100,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	10,000,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	122,818,448.45
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,839,688,943.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.043251
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.042560
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.61
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	91.39
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.37
f-) TPP	:	0.42
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	1.36
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	6.46
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.022
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.09
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	83.40

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT240724T15	24/07/24	342.00	312.14	0.00
TRT120325T12	12/03/25	218.00	194.71	0.00
Eurobond				
XS1711581337	25/01/23	370,000.00	2,490,248.76	2.03
XS1970705528	28/03/24	2,000,000.00	14,656,326.19	11.92
XS1958649854	15/10/24	2,000,000.00	14,759,922.25	12.01

XS2112797290	05/02/25	1,650,000.00	10,859,514.37	8.83
XS2131335270	06/02/26	2,750,000.00	19,109,657.22	15.55
XS1323608635	17/02/26	200,000.00	1,412,524.92	1.15
XS1574750292	16/03/27	1,500,000.00	10,322,761.72	8.40
XS1386178237	24/11/27	500,000.00	3,409,047.98	2.77
XS1772360803	27/04/28	1,100,000.00	6,990,488.64	5.69
XS2106022754	22/01/30	500,000.00	3,298,337.97	2.68
	TOPLAM:	12,570,560.00	87,309,336.87	71.03

MEVDUAT

Mevduat	04/08/20	1,823,603.11	12,650,785.93	10.29
	TOPLAM:	1,823,603.11	12,650,785.93	10.29

DİĞER

PPF-AZİMUT PORFÖY AKCF SFRBFST FON		3,712,000.00	3,925,369.47	3.19
	TOPLAM:	3,712,000.00	3,925,369.47	3.19

VOB Nakit Teminatı

		5,532,878.58	5,532,878.58	4.50
	TOPLAM:	5,532,878.58	5,532,878.58	4.50

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD280521F10	28/05/21	1,930,000.00	13,507,980.77	10.99
	TOPLAM:	1,930,000.00	13,507,980.77	10.99
PORTFÖY DEĞERİ:		25,569,041.69	122,926,351.62	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	122,926,351.62	100.09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16,522.24	0.01 %
C-)ALACAKLAR	1,256,200.00	1.02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,380,625.41	-1.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	122,818,448.45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	112,218.46	0.0914 %
Kayda Alma Ücreti	1,867.91	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	9,858.68	0.0080 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	9,614.01	0.0078 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0001 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	259.38	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	123.93	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	337.28	0.0003 %
TOPLAM:	134,430.15	0.1095 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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	1,318,432,923.000	56,154,361.48	3,417,154,143.000	145,554,922.92