

IBR-AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST**T-2020****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	:	103,033,593.82
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,469,109,309.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.029700
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.029688
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.84
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	88.51
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.50
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	4.51
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.48
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9.693
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.06
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	135.18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS0907295942	28/03/23	1,000.00	960.35	0.00
XS1970705528	28/03/24	2,400,000.00	17,587,591.43	17.05
XS2112797290	05/02/25	2,500,000.00	16,453,809.65	15.95
XS2131335270	06/02/26	10,000,000.00	69,489,662.62	67.36
Özel Sektör				
TRSPKPB41717	28/05/27	191,733.00	191,733.00	0.19

TRSPKPB41717	28/05/27		-191,733.00	-0.19
	TOPLAM:	15,092,733.00	103,532,024.05	100.36

MEVDUAT

Mevduat	04/08/20	18,425.48	127,822.14	0.12
	TOPLAM:	18,425.48	127,822.14	0.12

TÜREV

04.08.2020 USD ALIŞ	04/08/20	10,000,000.00	-493,000.00	-0.48
	TOPLAM:	10,000,000.00	-493,000.00	-0.48

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
	TOPLAM:	0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ:	25,302,891.48	103,166,846.19	100.00
-----------------	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	103,166,846.19	100.13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,622.74	0.01 %
C-)ALACAKLAR	2,868,045.87	2.78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,009,920.98	-2.92 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	103,033,593.82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	126,449.47	0.1227 %
Kayda Alma Ücreti	1,649.24	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	8,091.06	0.0079 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,327.31	0.0023 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	259.38	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
KYD Benchmark Kull. ücreti	885.00	0.0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	337.28	0.0003 %
TOPLAM:	140,149.24	0.1360 %

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	536,930,000.000	15,909,235.90	3,469,109,309.000	102,670,635.04