

IBR-AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST**E-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	:	595,701,930.73
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	18,485,948,172.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.032225
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.030313
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22.37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29.79
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	99.95
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	:	0.02
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.03
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	60.420
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	:	302.46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1188073081	11/02/21	2,000,000.00	15,516,885.35	2.60
XS1439838548	13/07/21	16,000,000.00	123,911,095.89	20.77
US90015JAA07	03/05/22	1,520,000.00	11,724,982.08	1.97
XS1622626379	30/05/22	1,000,000.00	7,746,812.22	1.30
XS0847042024	24/10/22	10,920,000.00	84,149,909.29	14.11
XS0849728190	01/11/22	10,800,000.00	83,135,461.04	13.94

XS0861979440	06/12/22	1,000,000.00	7,594,765.74	1.27
XS1760780731	30/01/23	1,400,000.00	10,534,958.14	1.77
XS0907295942	28/03/23	1,000.00	1,073.18	0.00
XS1003016018	10/12/23	700,000.00	5,595,609.88	0.94
XS1867595750	15/01/24	3,000,000.00	25,303,442.44	4.24
XS1970705528	28/03/24	6,000,000.00	46,850,485.30	7.85
XS1578203462	25/04/24	2,000,000.00	15,166,117.68	2.54
XS2100270508	23/01/25	2,000,000.00	14,623,620.88	2.45
XS2112797290	05/02/25	9,400,000.00	66,342,256.50	11.12
XS2131335270	06/02/26	10,000,000.00	76,402,108.58	12.81

Özel Sektör

TRSPKPB41717	28/05/27	191,733.00	191,733.00	0.03
TRSPKPB41717	28/05/27		-191,733.00	-0.03
TOPLAM:		77,932,733.00	594,599,584.19	99.68

MEVDUAT

Mevduat	01/10/20	249,109.76	1,931,150.23	0.32
TOPLAM:		249,109.76	1,931,150.23	0.32

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ: 78,373,575.76 596,530,734.42 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	596,530,734.42	100.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,655.47	0.00 %
C-)ALACAKLAR	2,868,137.55	0.48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,705,596.71	-0.62 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	595,701,930.73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	734,870.64	0.1234 %
Kayda Alma Ücreti	21,665.13	0.0036 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	43,051.98	0.0072 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	235.80	0.0000 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,910.92	0.0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	297.60	0.0000 %
TOPLAM:	802,090.87	0.1346 %

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	863,687,000.000	27,000,042.59	1,689,947,127.000	52,833,724.29