

IBG-AZİMUT PYŞ 1. SERBEST FON**A-2020****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	:	184.490.969,50
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	799.150.054,000
H-)Fonun Kuruluř Tarihi	:	03 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,230859
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,237894
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	469,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	469,11
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	90,23
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,20
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	:	0,11
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	9,46
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,008
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	304,43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS0861979440	06/12/22	1.510.000,00	11.299.604,98	6,13
XS1867595750	15/01/24	500.000,00	4.400.404,41	2,39
XS1376681067	09/03/26	750.000,00	5.794.106,24	3,14
XS1574750292	16/03/27	1.000.000,00	7.596.426,88	4,12
XS1584113184	29/03/27	1.000.000,00	7.431.933,63	4,03
XS1617531063	24/05/27	3.300.000,00	24.238.445,28	13,14

XS1551747733	01/11/27	3.560.000,00	26.928.940,49	14,60
XS1772360803	27/04/28	3.458.000,00	25.419.342,99	13,78
XS1623796072	29/06/28	1.950.000,00	14.221.724,17	7,71
XS2106022754	22/01/30	200.000,00	1.525.189,57	0,83
XS1706923148	09/11/27	700.000,00	5.159.228,80	2,80

Özel Sektör

TRSDOGH72112	26/07/21	500.000,00	373.243,61	0,20
TOPLAM:		18.428.000,00	134.388.591,05	72,87

MEVDUAT

Mevduat	04/01/21	285.129,02	2.115.487,95	1,15
TOPLAM:		285.129,02	2.115.487,95	1,15

DİĞER

PPF-AZİMUT PORFÖY		46.727.000,00	47.898.118,80	25,98
AKCF SFRBEST FON				
TOPLAM:		46.727.000,00	47.898.118,80	25,98

VOB Nakit Teminatı

		0,00	0,00	0,00
TOPLAM:		0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		65.440.129,02	184.402.197,80	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	184.402.197,80	99,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	319.629,09	0,17 %
C-)ALACAKLAR	1.256.200,00	0,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.487.057,39	-0,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	184.490.969,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	193.247,45	0,1047 %
Kayda Alma Ücreti	5.872,65	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	16.488,30	0,0089 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58,80	0,0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	243,66	0,0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	307,52	0,0002 %
TOPLAM:	216.218,38	0,1171 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE 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	0,000	0,00	47.318.226,000	11.123.976,21
----	-------	------	----------------	---------------