

IBR-AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST**A-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	:	681.948.837,71
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	20.828.250.529,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,032742
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,033888
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,34
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,23
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	:	0,77
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	69,413
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	:	198,52

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1188073081	11/02/21	2.000.000,00	15.098.928,29	2,21
XS1439838548	13/07/21	16.000.000,00	121.196.723,37	17,73
US90015JAA07	03/05/22	1.520.000,00	11.467.508,97	1,68
XS1622626379	30/05/22	1.750.000,00	13.204.709,61	1,93
XS0847042024	24/10/22	10.920.000,00	82.910.446,15	12,14
XS0849728190	01/11/22	10.800.000,00	81.514.825,85	11,93

XS0861979440	06/12/22	1.000.000,00	7.483.182,11	1,10
XS1750996206	16/01/23	2.604.000,00	19.887.656,79	2,91
XS1760780731	30/01/23	6.600.000,00	50.689.429,83	7,42
XS0907295942	28/03/23	1.000,00	1.027,10	0,00
XS1003016018	10/12/23	700.000,00	5.510.160,44	0,81
XS1867595750	15/01/24	3.000.000,00	26.402.426,44	3,86
XS1970705528	28/03/24	8.000.000,00	64.916.716,29	9,50
XS1578203462	25/04/24	2.000.000,00	15.322.604,65	2,24
XS2100270508	23/01/25	2.000.000,00	15.390.234,54	2,25
XS2112797290	05/02/25	9.400.000,00	70.353.361,19	10,30

Özel Sektör				
TRSPKPB41717	28/05/27	191.733,00	191.733,00	0,03
TRSPKPB41717	28/05/27		-191.733,00	-0,03
TOPLAM:		78.486.733,00	601.349.941,62	88,01

MEVDUAT

Mevduat	04/01/21	38.730,83	287.359,78	0,04
Mevduat	22/01/21	1.000.000,00	7.436.653,81	1,09
Mevduat	22/01/21	1.000.000,00	7.436.653,81	1,09
Mevduat	22/01/21	1.000.000,00	7.436.653,81	1,09
Mevduat	22/01/21	1.000.000,00	7.436.653,81	1,09
Mevduat	22/01/21	409.000,00	3.041.297,36	0,45
Mevduat	25/01/21	300.000,00	2.227.788,07	0,33
Mevduat	25/01/21	1.000.000,00	7.425.960,24	1,09
Mevduat	25/01/21	1.000.000,00	7.425.960,24	1,09
Mevduat	25/01/21	1.000.000,00	7.425.960,24	1,09
Mevduat	01/02/21	1.000.000,00	7.422.314,65	1,09
Mevduat	01/02/21	1.000.000,00	7.422.314,65	1,09
Mevduat	01/02/21	1.000.000,00	7.422.314,65	1,09
Mevduat	01/02/21	250.000,00	1.855.578,70	0,27
TOPLAM:		10.997.730,83	81.703.463,82	11,99

VOB Nakit Teminatı

	0,00	0,00	0,00
TOPLAM:	0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:	89.676.196,83	683.053.405,44	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	683.053.405,44	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.337,04	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.868.100,11	0,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.981.004,88	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	681.948.837,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Portföye Alımlarda ve portföyden	0,00	0,0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	941.367,94	0,1380 %
Kayda Alma Ücreti	11.565,77	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	54.235,43	0,0080 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58,80	0,0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	243,66	0,0000 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	307,52	0,0000 %
TOPLAM:	1.007.779,12	0,1477 %

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	0,000	0,00	25.802.633,000	876.180,01