

IBG-AZİMUT PYŞ 1. SERBEST FON**O-2021****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	:	174,442,886.68
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	753,050,037.000
H-)Fonun Kuruluř Tarihi	:	03 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.231648
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.230859
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	465.48
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	91.16
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.21
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	:	0.78
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.85
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	:	408.55

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS0847042024	24/10/22	1,000,000.00	7,572,674.75	4.34
XS0861979440	06/12/22	1,510,000.00	11,251,059.64	6.44
XS1003016018	10/12/23	3,750,000.00	29,531,281.59	16.90
XS1867595750	15/01/24	500,000.00	4,259,950.93	2.44
XS1376681067	09/03/26	750,000.00	5,718,522.26	3.27
XS1574750292	16/03/27	1,000,000.00	7,619,076.61	4.36

XS1584113184	29/03/27	1,000,000.00	7,503,937.34	4.30
XS1617531063	24/05/27	3,300,000.00	24,364,217.97	13.95
XS1551747733	01/11/27	3,560,000.00	26,887,504.00	15.40
XS1772360803	27/04/28	3,458,000.00	25,690,970.86	14.71
XS1623796072	29/06/28	1,950,000.00	14,293,284.86	8.19
XS2106022754	22/01/30	200,000.00	1,479,882.06	0.85
XS1706923148	09/11/27	700,000.00	5,168,242.20	2.96

Özel Sektör

TRSDOGH72112	26/07/21	500,000.00	376,713.00	0.22
TOPLAM:		23,178,000.00	171,717,318.07	98.33

MEVDUAT

Mevduat	01/02/21	118,087.77	864,593.54	0.50
Mevduat	01/02/21	2,050,000.00	2,052,611.64	1.17
TOPLAM:		2,168,087.77	2,917,205.18	1.67

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		25,346,087.77	174,634,523.25	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	174,634,523.25	100.11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14,564.09	0.01 %
C-)ALACAKLAR	1,256,200.00	0.72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,462,400.66	-0.84 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	174,442,886.68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	190,375.54	0.1091 %
Kayda Alma Ücreti	2,786.66	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	16,269.74	0.0093 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	164.00	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	126.90	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	13.28	0.0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	885.00	0.0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	223.03	0.0001 %
TOPLAM:	210,844.15	0.1208 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	264,158,000.000	60,765,585.53	218,057,983.000	50,160,968.12