

IBR-AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST**O-2021****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	:	600,187,044.09
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	18,345,261,251.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.032716
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.032742
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23.37
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	97.90
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	:	1.69
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.41
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	67.503
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	:	245.19

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1188073081	11/02/21	2,000,000.00	14,958,331.43	2.49
XS1439838548	13/07/21	16,000,000.00	117,739,554.22	19.63
US90015JAA07	03/05/22	1,520,000.00	11,411,201.36	1.90
XS1622626379	30/05/22	1,750,000.00	13,132,495.38	2.19
XS0847042024	24/10/22	10,920,000.00	82,693,608.24	13.78
XS0849728190	01/11/22	10,800,000.00	81,407,971.31	13.56

XS0861979440	06/12/22	1,000,000.00	7,451,032.87	1.24
XS1750996206	16/01/23	2,604,000.00	19,332,775.73	3.22
XS1760780731	30/01/23	6,600,000.00	50,516,148.97	8.42
XS0907295942	28/03/23	1,000.00	1,013.57	0.00
XS1003016018	10/12/23	700,000.00	5,512,505.90	0.92
XS1867595750	15/01/24	3,000,000.00	25,559,705.57	4.26
XS1970705528	28/03/24	8,000,000.00	65,047,754.06	10.84
XS1578203462	25/04/24	2,000,000.00	15,311,125.14	2.55
XS2100270508	23/01/25	2,000,000.00	14,951,195.40	2.49
XS2112797290	05/02/25	1,690,000.00	12,629,717.94	2.10

Özel Sektör

TRSPKPB41717	28/05/27	191,733.00	191,733.00	0.03
TRSPKPB41717	28/05/27		-191,733.00	-0.03
TOPLAM:		70,776,733.00	537,656,137.09	89.59

MEVDUAT

Mevduat	01/02/21	1,000,000.00	7,346,805.49	1.22
Mevduat	01/02/21	1,000,000.00	7,346,805.49	1.22
Mevduat	01/02/21	1,000,000.00	7,346,805.49	1.22
Mevduat	01/02/21	250,000.00	1,836,701.41	0.31
Mevduat	01/02/21	5,178,489.17	37,914,919.80	6.32
TOPLAM:		8,428,489.17	61,792,037.68	10.29

TÜREV

01.02.2021 USD SATIŞ	01/02/21	-8,300,000.00	712,970.00	0.12
TOPLAM:		-8,300,000.00	712,970.00	0.12

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		71,096,955.17	600,161,144.77	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	600,161,144.77	100.00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	975,810.31	0.16 %
C-)ALACAKLAR	2,868,089.11	0.48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,818,000.10	-0.64 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	600,187,044.09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	889,337.44	0.1482 %
Kayda Alma Ücreti	10,245.71	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	51,024.40	0.0085 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	164.00	0.0000 %
Ödemeleri		

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	496.62	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,593.00	0.0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	223.03	0.0000 %
TOPLAM:	953,084.20	0.1588 %

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	2,512,000,000.000	82,858,320.00	29,010,722.000	943,428.68