

IBG-AZİMUT PYS 1. SERBEST FON
H-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IBG-AZİMUT PYS 1. SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Azımut PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Azımut PY AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1,038,570.21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7,736,000.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.134252
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.132963
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-41.85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	215.44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	71.55
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	28.45
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

06/07/2021 15:05																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VAD E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/07/21			16.75		540,000.00		30/06/21				540,247.81	16.750000	540,247.81	100.00	51.78	52.02
GRUP TOPLAMI								540,000.00								540,247.81	100.00	51.78	52.02
GRUP TOPLAMI								540,000.00								540,247.81	100.00	51.78	52.02
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
SPN	TL	AZIMU I PORTFÖ			TRYAZIM00176			327,000.00	1.525073	14/06/21					1.538740	503,167.98	100.00	48.22	48.45
GRUP TOPLAMI								327,000.00								503,167.98	100.00	48.22	48.45
GRUP TOPLAMI								327,000.00								503,167.98	100.00	48.22	48.45
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0.00								0.00	100.00	0.00	
GRUP TOPLAMI								0.00								0.00	100.00	0.00	
GRUP TOPLAMI								0.00								0.00	100.00	0.00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0.72	7.081417	30/06/21					8.680300	6.26	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								0.72								6.26	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								0.72								6.26	0.00	0.00	0.00
FON PORTFÖY DEĞERİ																1,043,415.79		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,043,415.79	100.47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,047.56	0.20 %
C-)ALACAKLAR	1,256,200.00	120.95 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,263,093.14	-121.62 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,038,570.21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	0.00	0.0000 %
Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	1,068.73	0.1029 %
Kayda Alma Ücreti	17.60	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri	2,721.64	0.2621 %
İcin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0062 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	634.50	0.0611 %
Denetim İ Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	360.00	0.0347 %
	4,866.57	0.4687 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				