

IBG-AZİMUT PYŞ 1. SERBEST FON**M-2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	IBG-AZİMUT PYŞ 1. SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Azimut PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Azimut PY AŞ
D-)Fon Tutarı	:	100,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	10,000,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1,818,352.90
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	46,786,729.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.038865
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.037958
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35.69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	116.45
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.05
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	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	99.95
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.000
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	:	499.55

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT050220T17	05/02/20	679.00	626.83	0.03
TRT240724T15	24/07/24	342.00	236.02	0.01
TRT120325T12	12/03/25	218.00	136.23	0.01
TOPLAM:		1,239.00	999.08	0.05

DİĞER

GBL-AZIMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU	640,000.00	74,571.52	4.07
--------------------------------------	------------	-----------	------

GTF-AZIMUT PYS BIRINCI	755,000.00	1,758,641.89	95.88
BORÇLANMA ARAÇLARI			
FONU			
TOPLAM:	1,395,000.00	1,833,213.41	99.95
PORTFÖY DEĞERİ:	1,396,239.00	1,834,212.49	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,834,212.49	100.87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	366.05	0.02 %
C-)ALACAKLAR	1,256,200.00	69.08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,272,425.64	-69.98 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,818,352.90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	1,992.05	0.1096 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	866.69	0.0477 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0068 %
Ödemeleri		
Diğer Harcamalar	-732.73	-0.0403 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	297.28	0.0163 %
TOPLAM:	2,546.19	0.1401 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------