

IBG-AZİMUT PYŞ 1. SERBEST FON**E-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	:	1,832,094.74
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	:	0.039158
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.038621
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36.72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	108.41
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.06
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	:	99.94
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	:	468.85

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT050220T17	05/02/20	679.00	672.43	0.04
TRT240724T15	24/07/24	342.00	296.82	0.02
TRT120325T12	12/03/25	218.00	175.47	0.01
TOPLAM:		1,239.00	1,144.72	0.07

DİĞER

GBL-AZIMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU	1,020,000.00	127,312.32	6.90
--------------------------------------	--------------	------------	------

GTF-AZIMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	685,000.00	1,717,895.75	93.03
TOPLAM:	1,705,000.00	1,845,208.07	99.93
PORTFÖY DEĞERİ:	1,706,239.00	1,846,352.79	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,846,352.79	100.78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	204.84	0.01 %
C-)ALACAKLAR	1,256,200.00	68.57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,270,662.89	-69.36 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,832,094.74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.0000 %
Kayda Alma Ücreti	1,822.42	0.0995 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	91.60	0.0050 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	107.07	0.0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0026 %
Ödenen Denetim Ücreti	175.20	0.0096 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	269.41	0.0147 %
TOPLAM:	2,513.70	0.1372 %

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