

IBR-AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST**O-2020****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	:	25,532,401.22
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	962,816,789.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.026518
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.026333
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.59
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
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	:	100.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.432
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	:	1,046.61

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS0907295942	28/03/23	1,000.00	826.82	0.00
Özel Sektör				
TRSPKPB41717	28/05/27	191,733.00	191,733.00	0.75
TOPLAM:		192,733.00	192,559.82	0.75

TÜREV İŞLEMLER**Özel Sektör**

TRSPKPB41717	28/05/27	191,733.00	-191,733.00	-0.75
	TOPLAM:	191,733.00	-191,733.00	-0.75

DİĞER

GBL-AZIMUT PYŞ PARA		155,000.00	20,166.90	0.08
PIYASASI FONU				
GTF-AZIMUT PYŞ BİRİNCİ		9,613,300.00	25,410,758.98	99.34
BORÇLANMA ARAÇLARI				
FONU				
	TOPLAM:	9,768,300.00	25,430,925.88	99.42

TÜREV

10.02.2020 USD ALIŞ	10/02/20	4,250,000.00	148,750.00	0.58
	TOPLAM:	4,250,000.00	148,750.00	0.58

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
	TOPLAM:	0.00	0.00	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		14,402,766.00	25,580,502.70	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25,580,502.70	100.19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,652.93	0.01 %
C-)ALACAKLAR	2,867,937.35	11.23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,917,691.76	-11.43 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25,532,401.22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	38,584.28	0.1511 %
Kayda Alma Ücreti	1,520.27	0.0060 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,856.37	0.0112 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0002 %
Ödemeleri		
KYD Benchmark Kull. ücreti	885.00	0.0035 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	148.54	0.0006 %
TOPLAM:	44,053.26	0.1726 %

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	192,263,000.000	4,999,991.58	0.000	0.00