

IBH-AZİMUT PYŞ 2. SERBEST FON**O-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	IBH-AZİMUT PYŞ 2. SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Azimet PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Azimet PY AŞ
D-)Fon Tutarı	:	30,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	3,647,812,516.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	25,312,630.31
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	901,822,067.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.028068
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.026009
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43.20
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	63.78
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.53
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.02
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	35.67
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	24.722
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
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	:	175.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ANACM		700,000.00	3,318,000.00	13.46
ANACM		-175,000.00	-829,500.00	-3.36
DOHOL		1,000,000.00	2,040,000.00	8.27
ENJSA		200,000.00	1,622,000.00	6.58
KOZAL		65,200.00	5,225,780.00	21.17
SODA		0.75	4.99	0.00
TATGD		280,000.00	2,044,000.00	8.29
TBORG		50,000.00	796,500.00	3.23

TBORG	10,000.00	159,300.00	0.65
TRKCM	0.94	3.79	0.00
TOPLAM:	2,130,201.69	14,376,088.78	58.29

MEVDUAT

Mevduat	27/07/20	3,500.00	1,056,958.47	4.29
Mevduat	27/07/20	3,500.00	1,056,958.47	4.29
Mevduat	27/07/20	3,500.00	1,056,958.47	4.29
Mevduat	27/07/20	3,500.00	1,056,958.47	4.29
Mevduat	27/07/20	2,694.34	813,659.90	3.30
TOPLAM:		16,694.34	5,041,493.78	20.46

DIĞER

GBL-AZIMUT PYŞ PARA	34,035,000.00	4,428,259.82	17.96
PIYASAŞI FONU			
PPF-AZIMUT PORFÖY	200,000.00	202,200.20	0.82
AKCF SFRBEST FON			
TOPLAM:	34,235,000.00	4,630,460.02	18.78

VOB Nakit Teminatı

	609,433.40	609,433.40	2.47
TOPLAM:	609,433.40	609,433.40	2.47
PORTFÖY DEĞERİ:	36,991,329.43	24,657,475.98	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24,657,475.98	97.41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,037.85	0.01 %
C-)ALACAKLAR	860,750.00	3.40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-207,633.52	-0.82 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25,312,630.31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,364.03	0.0054 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	46,648.83	0.1843 %
Kayda Alma Ücreti	1,172.67	0.0046 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,495.87	0.0059 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0002 %
Ödemeleri		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	281.45	0.0011 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	885.00	0.0035 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	148.54	0.0006 %
TOPLAM:	52,055.19	0.2056 %

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