

IBR-AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST**Ş-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	:	25,521,364.32
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	962,879,789.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.026505
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.026518
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.74
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	:	3.210
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	:	1,021.11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS0907295942	28/03/23	1,000.00	861.88	0.00
Özel Sektör				
TRSPKPB41717	28/05/27	191,733.00	191,733.00	0.75
TRSPKPB41717	28/05/27		-191,733.00	-0.75
TOPLAM:		192,733.00	861.88	0.00

DİĞER

GBL-AZIMUT PYŞ PARA	140,000.00	18,365.34	0.07
PIYASASI FONU			
GTF-AZIMUT PYŞ BİRİNCİ	8,883,300.00	23,611,029.67	92.03
BORÇLANMA ARAÇLARI			
FONU I			
TOPLAM:	9,023,300.00	23,629,395.01	92.10

VOB Nakit Teminatı

	2,027,805.27	2,027,805.27	7.90
TOPLAM:	2,027,805.27	2,027,805.27	7.90
PORTFÖY DEĞERİ:	11,435,571.27	25,658,062.16	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25,658,062.16	100.54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	626.94	0.00 %
C-)ALACAKLAR	2,867,965.84	11.24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,005,290.62	-11.78 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25,521,364.32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	30,897.92	0.1211 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,513.62	0.0098 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	94,771.61	0.3713 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0006 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	46.00	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	277.76	0.0011 %
TOPLAM:	128,657.41	0.5041 %

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	697,737,000.000	18,502,589.77	697,800,000.000	18,504,260.40