

IBH-AZİMUT PYŞ 2. SERBEST FON**Ş-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	:	23,759,338.79
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	:	0.026346
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.028068
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6.14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35.67
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	79.31
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.10
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.07
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	20.52
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	24.722
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
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	:	147.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ANACM		300,000.00	1,131,000.00	4.40
DOHOL		1,000,000.00	1,720,000.00	6.68
ENJSA		500,000.00	3,895,000.00	15.14
ENJSA		250,000.00	1,947,500.00	7.57
ERBOS		30,000.00	615,000.00	2.39
KOZAL		50,000.00	3,650,000.00	14.18
SODA		0.75	4.34	0.00
TATGD		280,000.00	1,764,000.00	6.85

TBORG	60,000.00	918,600.00	3.57
TRKCM	0.94	3.14	0.00
TOPLAM:	2,470,001.69	15,641,107.48	60.78

MEVDUAT

Mevduat	27/07/20	3,500.00	1,134,469.48	4.41
Mevduat	27/07/20	3,500.00	1,134,469.48	4.41
Mevduat	27/07/20	3,500.00	1,134,469.48	4.41
Mevduat	27/07/20	3,500.00	1,134,469.48	4.41
Mevduat	27/07/20	2,694.34	873,328.85	3.39
TOPLAM:		16,694.34	5,411,206.77	21.03

DİĞER

GBL-AZIMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU	30,405,000.00	3,988,558.31	15.50
TOPLAM:	30,405,000.00	3,988,558.31	15.50

VOB Nakit Teminatı

	691,661.87	691,661.87	2.69
TOPLAM:	691,661.87	691,661.87	2.69
PORTFÖY DEĞERİ:	33,583,357.90	25,732,534.43	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25,732,534.43	108.30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	755.17	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,973,950.81	-8.31 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23,759,338.79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	1,192.99	0.0050 %
	39,902.51	0.1679 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,582.20	0.0067 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150.50	0.0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	46.00	0.0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	77.89	0.0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	277.76	0.0012 %
TOPLAM:	43,229.85	0.1819 %

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