

IBG-AZİMUT PYŞ 1. SERBEST FON**M-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	IBG-AZİMUT PYŞ 1. SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Azimet PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Azimet PY AŞ
D-)Fon Tutarı	:	100,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	10,000,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1,765,374.60
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	42,469,198.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.041568
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.041123
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.28
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
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	:	99.97
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	:	885.62

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT240724T15	24/07/24	342.00	305.28	0.02
TRT120325T12	12/03/25	218.00	179.45	0.01
TOPLAM:		560.00	484.73	0.03

DiĞER

GBL-AZİMUT PYŞ PARA	245,000.00	32,438.00	1.84
PIYASASI FONU			
GTF-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ	647,000.00	1,735,163.42	98.13

BORÇLANMA ARAÇLARI
FONU I

TOPLAM:	892,000.00	1,767,601.42	99.97
PORTFÖY DEĞERİ:	892,560.00	1,768,086.15	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,768,086.15	100.15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,486.91	0.25 %
C-)ALACAKLAR	1,256,200.00	71.16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,263,398.46	-71.57 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,765,374.60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.0000 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	1,823.65	0.1033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2,211.41	0.1253 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Diğer Harcamalar	88.27	0.0050 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	106.76	0.0060 %
TOPLAM:	58.80	0.0033 %
	345.00	0.0195 %
	-7,971.08	-0.4515 %
	297.60	0.0169 %
	-3,039.59	-0.1722 %

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	38,301,808.000	1,597,108.79	38,400,000.000	1,601,203.20