

IBR-AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST**M-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	:	15,172,497.87
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	536,930,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.028258
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.026505
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.20
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	:	2.647
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	:	1,007.51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS0907295942	28/03/23	1,000.00	909.46	0.01
Özel Sektör				
TRSPKPB41717	28/05/27	191,733.00	191,733.00	1.26
TRSPKPB41717	28/05/27	191,733.00	-191,733.00	-1.26
TOPLAM:		384,466.00	909.46	0.01

DİĞER

GBL-AZIMUT PYŞ PARA	60,000.00	7,944.00	0.05
PIYASASI FONU			
GTF-AZIMUT PYŞ BİRİNCİ	4,941,300.00	13,251,874.82	87.11
BORÇLANMA ARAÇLARI			
FONU			
TOPLAM:	5,001,300.00	13,259,818.82	87.16

VOB Nakit Teminatı

	1,952,099.94	1,952,099.94	12.83
TOPLAM:	1,952,099.94	1,952,099.94	12.83
PORTFÖY DEĞERİ:	7,337,865.94	15,212,828.22	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15,212,828.22	100.27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,963.27	0.03 %
C-)ALACAKLAR	2,868,004.51	18.90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,912,298.13	-19.19 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15,172,497.87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	28,195.80	0.1858 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	2,211.41	0.0146 %
Tescil ve İlan Giderleri	758.62	0.0050 %
Kayda Alma Ücreti	1,338.44	0.0088 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,338.44	0.0088 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	-76,004.01	-0.5009 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0004 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	345.00	0.0023 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	297.60	0.0020 %
TOPLAM:	-42,798.34	-0.2820 %

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	425,949,789.000	11,583,701.32	0.000	0.00