

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	:	Azımut PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Azımut PY AŞ
D-)Fon Tutarı	:	300,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	30,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	15,779,739.02
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	:	0.029389
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.030132
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11.61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.22
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	:	1.790
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	:	951.17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS0907295942	28/03/23	1,000.00	943.27	0.01
Özel Sektör				
TRSPKPB41717	28/05/27	191,733.00	191,733.00	1.21
TRSPKPB41717	28/05/27		-191,733.00	-1.21
	TOPLAM:	192,733.00	943.27	0.01

DİĞER

GTF-AZIMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU I	4,941,300.00	13,625,634.75	86.18
TOPLAM:	4,941,300.00	13,625,634.75	86.18

VOB Nakit Teminatı

	2,182,586.75	2,182,586.75	13.81
TOPLAM:	2,182,586.75	2,182,586.75	13.81
PORTFÖY DEĞERİ:	7,508,352.75	15,809,164.77	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15,809,164.77	100.19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,757.41	0.01 %
C-)ALACAKLAR	2,868,031.98	18.18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,899,215.14	-18.37 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15,779,739.02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	301.88	0.0019 %
Kayda Alma Ücreti	19,345.56	0.1226 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	232.47	0.0015 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,029.84	0.0192 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150.50	0.0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	299.00	0.0019 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	257.92	0.0016 %
TOPLAM:	23,617.17	0.1497 %

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