

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

A-)Fonun Adı	:	IBG-AZİMUT PYŞ 1. SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Azımut PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Azımut PY AŞ
D-)Fon Tutarı	:	100,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	10,000,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	31,535,547.09
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	740,967,723.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.042560
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.042467
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.45
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	7.08
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.12
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	9.93
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	82.87
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.005
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.17
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	123.67

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT240724T15	24/07/24	342.00	342.72	0.00
TRT120325T12	12/03/25	218.00	203.86	0.00
Eurobond				
XS1223394914	29/04/21	300,000.00	2,075,970.83	6.58
XS1028943089	23/09/21	421,000.00	2,935,401.05	9.30
XS1390320981	06/10/21	600,000.00	4,181,475.77	13.25

XS1711581337	25/01/23	370,000.00	2,506,799.20	7.94
XS1574750292	16/03/27	500,000.00	3,382,063.41	10.72
XS1386178237	24/11/27	500,000.00	3,305,664.79	10.48
XS1772360803	27/04/28	500,000.00	3,139,454.01	9.95
XS2106022754	22/01/30	500,000.00	3,361,256.28	10.65
TOPLAM:		3,691,560.00	24,888,631.92	78.87

MEVDUAT

Mevduat	01/07/20	337,290.65	2,308,150.52	7.32
Mevduat	01/07/20	100,000.00	100,017.76	0.32
TOPLAM:		437,290.65	2,408,168.28	7.64

DİĞER

GBL-AZIMUT PYŞ PARA	10,215,000.00	1,382,824.98	4.38
PIYASASI FONU			
PPF-AZİMUT PORFÖY	2,741,000.00	2,878,373.44	9.12
AKCF SFRBFEST FON			
TOPLAM:	12,956,000.00	4,261,198.42	13.50

TÜREV

01.07.2020 USD ALIŞ	01/07/20	440,000.00	-1,980.00	-0.01
01.07.2020 USD ALIŞ	01/07/20	180,000.00	-630.00	0.00
TOPLAM:		620,000.00	-2,610.00	-0.01
PORTFÖY DEĞERİ:		17,704,850.65	31,555,388.62	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31,555,388.62	100.06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,758.37	0.02 %
C-)ALACAKLAR	1,256,200.00	3.98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,283,799.90	-4.07 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31,535,547.09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	81.36	0.0003 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	20,281.61	0.0643 %
Kayda Alma Ücreti	1,519.23	0.0048 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,100.25	0.0098 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0002 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	368.00	0.0012 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	210.00	0.0007 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	317.44	0.0010 %
TOPLAM:	25,936.69	0.0823 %

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	117,739,000.000	5,008,263.84	816,237,525.000	34,685,201.09