

IBG-AZİMUT PYŞ 1. SERBEST FON**K-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	:	178,856,050.71
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	751,831,828.000
H-)Fonun Kuruluř Tarihi	:	03 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.237894
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.051250
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	364.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	486.45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	491.89
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	99.74
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.20
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	:	0.04
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.02
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	:	0.05
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	452.48

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS0847042024	24/10/22	1,000,000.00	7,840,764.50	4.38
XS0861979440	06/12/22	1,510,000.00	12,048,481.26	6.73
XS1003016018	10/12/23	3,750,000.00	31,519,809.17	17.61
XS1867595750	15/01/24	500,000.00	4,521,246.01	2.53
XS1376681067	09/03/26	750,000.00	6,034,682.70	3.37
XS1574750292	16/03/27	1,000,000.00	7,777,243.58	4.35

XS1584113184	29/03/27	1,000,000.00	7,626,757.32	4.26
XS1617531063	24/05/27	3,300,000.00	24,746,636.97	13.83
XS1551747733	01/11/27	3,560,000.00	27,787,630.00	15.53
XS1772360803	27/04/28	3,458,000.00	26,081,901.49	14.57
XS1623796072	29/06/28	1,950,000.00	15,149,389.69	8.46
XS2106022754	22/01/30	200,000.00	1,572,149.63	0.88
XS1706923148	09/11/27	700,000.00	5,116,837.77	2.86

Özel Sektör

TRSDOGH72112	26/07/21	500,000.00	349,048.89	0.19
TOPLAM:		23,178,000.00	178,172,578.98	99.55

MEVDUAT

Mevduat	01/12/20	103,266.92	804,367.32	0.45
TOPLAM:		103,266.92	804,367.32	0.45

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		23,281,266.92	178,976,946.30	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	178,976,946.30	100.07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17,802.17	0.01 %
C-)ALACAKLAR	1,256,200.00	0.70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,394,897.76	-0.78 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	178,856,050.71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.79	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	118,770.75	0.0664 %
Kayda Alma Ücreti	1,822.11	0.0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	11,936.76	0.0067 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	227.94	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
KYD Benchmark Kull. ücreti	263.08	0.0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	287.68	0.0002 %
TOPLAM:	133,377.91	0.0745 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	1,387,884,545.000	173,672,067.88	1,508,727,049.000	281,478,553.41