

IBR-AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST**K-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	:	704,957,213.36
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	20,802,447,896.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.033888
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.034743
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2.46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28.69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33.37
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	99.96
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	:	0.02
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.02
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	68.736
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	:	230.84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1188073081	11/02/21	2,000,000.00	15,781,572.63	2.24
XS1439838548	13/07/21	16,000,000.00	126,333,069.42	17.90
US90015JAA07	03/05/22	1,520,000.00	11,863,721.95	1.68
XS1622626379	30/05/22	1,750,000.00	13,670,834.66	1.94
XS0847042024	24/10/22	10,920,000.00	85,621,148.38	12.14
XS0849728190	01/11/22	10,800,000.00	84,246,460.51	11.94

XS0861979440	06/12/22	1,000,000.00	7,979,126.66	1.13
XS1750996206	16/01/23	2,604,000.00	20,604,811.47	2.92
XS1760780731	30/01/23	6,600,000.00	52,409,733.46	7.43
XS0907295942	28/03/23	1,000.00	1,078.30	0.00
XS1003016018	10/12/23	700,000.00	5,883,697.71	0.83
XS1867595750	15/01/24	3,000,000.00	27,127,476.05	3.84
XS1970705528	28/03/24	8,000,000.00	66,791,645.70	9.47
XS1578203462	25/04/24	2,000,000.00	15,720,706.52	2.23
XS2100270508	23/01/25	2,000,000.00	15,750,723.07	2.23
XS2112797290	05/02/25	9,400,000.00	72,116,602.89	10.22
XS2131335270	06/02/26	10,000,000.00	83,102,368.97	11.78

Özel Sektör

TRSPKPB41717	28/05/27	191,733.00	191,733.00	0.03
TRSPKPB41717	28/05/27		-191,733.00	-0.03
TOPLAM:		88,486,733.00	705,004,778.35	99.92

MEVDUAT

Mevduat	01/12/20	71,596.55	557,680.31	0.08
TOPLAM:		71,596.55	557,680.31	0.08

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ: 88,750,062.55 705,562,458.66 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	705,562,458.66	100.09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	388,055.26	0.06 %
C-)ALACAKLAR	2,868,141.72	0.41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,861,442.28	-0.55 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	704,957,213.36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	877,511.66	0.1245 %
Kayda Alma Ücreti	11,356.93	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51,376.14	0.0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58.80	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	227.94	0.0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	516.75	0.0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	287.68	0.0000 %
TOPLAM:	941,335.90	0.1335 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	714,751,000.000	24,000,019.14	1,346,115,828.000	45,275,600.25