

IBR-AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST
Ş-2021

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	:	115,844.40
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,000,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.038615
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.032716
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	18.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17.94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45.69
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	91.87
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	:	0.64
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.49
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	27.647
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.13
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.44
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞİ FRI (TL)	:	889,354.440000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞI ARI (TL)	:	581,276,834.700000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ					
Eurobond					
XS0907295942	ASYA VARLIK KİRAİ AMA A.Ş.	28/03/23	1,000.00	1,020.38	0.20
Özel Sektör					
TRSPKPB41717	PAKPEN	28/05/27	191,733.00	191,733.00	38.22
TRSPKPB41717	PAKPEN	28/05/27		-191,733.00	-38.22

TOPLAM: 192,733.00 1,020.38 0.20

MEVDUAT

Mevduat	01/03/21	500,000.00	500,616.44	99.80
TOPLAM:		500,000.00	500,616.44	99.80

VOB Nakit Teminatı

VOB Nakit Teminatı		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ: 884,466.00 501,636.82 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	501,636.82	433.03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,791.05	10.18 %
C-)ALACAKLAR	2,868,094.65	2,475.82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,265,678.12	-2,819.02 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	115,844.40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	317,930.91	274.4465 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,136.68	1.8444 %
Kayda Alma Ücreti	3,171.06	2.7373 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	21,634.46	18.6754 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.10	0.0553 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi		
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	1,943.64	1.6778 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	336.00	0.2900 %
TOPLAM:	347,216.85	299.7267 %

VI-A-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
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	18,370,297,139.000	581,276,834.70	28,035,888.000	889,354.44