IBR-AZİMUT PYŞ MUTLAK GETIRI HEDEFLI SERBEST

T-2019

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IBR-AZİMUT PYŞ MUTLAK GETIRI HEDEFLI 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	:	28,747,829.94
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,189,079,789.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.024177
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.025194
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.42
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.87
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.16
f-) TPP	:	0.30
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katilim Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	96.67
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.964
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	:	2.88

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS0907295942	28/03/23	1,000.00	764.53	0.00
Özel Sektör				
TRSYDAT22015	14/02/20	250,000.00	260,213.58	0.90
	TOPLAM:	251,000.00	260,978.11	0.90
T.REPO				
TRT110827T16	01/08/19	1,838,030.00	1,500,768.49	5.22

	TOPLAM:	1,838,030.00	1,500,768.49	5.22

DİĞER

GBL-AZIMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU		4,487,000.00	541,948.83	1.88
GTF-AZIMUT PYŞ BIRINCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		11,125,300.00	27,047,395.47	93.99
	TOPLAM:	15,612,300.00	27,589,344.30	95.87

TÜREV

09.09.2019 USD ALIŞ	09/09/19	2,750,000.00	-300,300.00	-1.04
26.08.2019 USD ALIŞ	26/08/19	2,500,000.00	-272,000.00	-0.95
	TOPLAM:	5,250,000.00	-572,300.00	-1.99

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
	TOPLAM:	0.00	0.00	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		22,951,330.00	28,778,790.90	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28,778,790.90	100.11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21,300.76	0.07 %
C-)ALACAKLAR	3,059,412.63	10.64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,111,674.35	-10.82 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28,747,829.94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	233.71	0.0008 %
Fon Yönetim Ücreti	39,286.17	0.1367 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,177.35	0.0111 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122.90	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.24	0.0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	885.00	0.0031 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	287.99	0.0010 %
TOPLAM:	44,014.36	0.1532 %

VI-GEÇEN AY IÇINDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI 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