

IBG-AZİMUT PYŞ 1. SERBEST FON**Mart 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	IBG-AZİMUT PYŞ 1. SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Azimut PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Azimut PY AŞ
D-)Fon Tutarı	:	100,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	10,000,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	37,441,637.04
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,155,893,333.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.017367
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.016987
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.39
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	49.07
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	50.93
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.022
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	:	28.51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT050220T17	05/02/20	679.00	620.12	0.00
TRT240724T15	24/07/24	342.00	299.87	0.00
TRT120325T12	12/03/25	218.00	175.71	0.00
Özel Sektör				
TRFYKBK41824	03/04/18	1,000,000.00	999,609.77	2.78
TRFVKFB41838	06/04/18	1,000,000.00	998,470.69	2.77

TRFTEBK41835	26/04/18	1,000,000.00	990,764.24	2.75
TRFFBFK51814	03/05/18	500,000.00	494,084.72	1.37
TRFTCZB51810	04/05/18	1,000,000.00	987,886.25	2.74
TRFCKKB51811	09/05/18	1,000,000.00	985,265.16	2.74
TRFTHAL61810	08/06/18	1,000,000.00	974,545.80	2.71
TRFDZFK61817	13/06/18	2,000,000.00	1,943,777.61	5.40
TRFALFK61813	25/06/18	450,000.00	435,386.01	1.21
TRFFIBA61818	27/06/18	500,000.00	483,620.63	1.34
TRFFIBA71817	04/07/18	500,000.00	482,035.17	1.34
TRFDZBK71823	06/07/18	500,000.00	481,770.25	1.34
TRFLDFK71824	06/07/18	300,000.00	287,839.11	0.80
TRFVFAS71814	10/07/18	500,000.00	480,979.32	1.34
TRFCLKM71814	13/07/18	750,000.00	720,023.16	2.00
TRFDNFK71812	20/07/18	500,000.00	479,252.44	1.33
TRFISGY71819	24/07/18	310,000.00	296,500.21	0.82
TRSFINA61816	13/06/18	480,000.00	484,497.68	1.35
TRSTBTF31910	01/03/19	500,000.00	438,514.52	1.22
TRSDGOZ71918	08/07/19	4,000,000.00	34.59	0.00
TRSYDAT22015	14/02/20	1,000,000.00	1,017,239.51	2.82
TRSTISB72712	27/07/27	2,000,000.00	2,055,118.39	5.71
TOPLAM:		20,791,239.00	16,518,310.93	45.88

MEVDUAT

Mevduat	02/04/18	11,160,081.86	11,173,015.32	31.02
Mevduat	02/04/18	8,308,004.12	8,317,564.02	23.10
TOPLAM:		19,468,085.98	19,490,579.34	54.12
PORTFÖY DEĞERİ:		40,259,324.98	36,008,890.27	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36,008,890.27	96.17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,604.35	0.03 %
C-)ALACAKLAR	7,494,503.18	20.02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,071,360.76	-16.22 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37,441,637.04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	42,516.07	0.1136 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	1,640.80	0.0044 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,872.08	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,435.09	0.0092 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	583.36	0.0016 %
Ödenen Denetim Ücreti		

Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	416.98	0.0011 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	309.64	0.0008 %
TOPLAM:	50,812.82	0.1357 %

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	118,861,323.000	2,054,812.04	12,473,892.000	215,000.00