

IBH-AZİMUT PYŞ 2. SERBEST FON**Mart 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	IBH-AZİMUT PYŞ 2. SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Azimut PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Azimut PY AŞ
D-)Fon Tutarı	:	30,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	3,010,057,320.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	53,854,955.70
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,084,133,187.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.017462
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.017653
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46.31
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	58.73
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	6.02
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	:	15.66
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	19.59
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	100.605
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.06
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	:	2.58

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ECILC		200,000.00	866,000.00	1.87
ENJSA		900,000.00	6,390,000.00	13.77
EREGL		900,000.00	9,432,000.00	20.32
KRDMD		700,000.00	2,772,000.00	5.97
MPARK		150,000.00	2,649,000.00	5.71
PETKM		550,000.00	4,477,000.00	9.65
SODA		250,000.00	1,380,000.00	2.97
TCELL		100,000.00	1,515,000.00	3.26

TRKCM		0.85	4.37	0.00
	TOPLAM:	3,750,000.85	29,481,004.37	63.52

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFFIBA41810	04/04/18	2,000,000.00	1,998,470.78	4.30
TRSDRND31918	11/03/19	500,000.00	505,128.84	1.09
	TOPLAM:	2,500,000.00	2,503,599.62	5.39

MEVDUAT

Mevduat	02/04/18	12,912,378.69	12,927,342.90	27.84
	TOPLAM:	12,912,378.69	12,927,342.90	27.84

VOB Nakit Teminatı

			1,507,832.44	3.25
	TOPLAM:		1,507,832.44	3.25
PORTFÖY DEĞERİ:		19,162,379.54	46,419,779.33	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46,419,779.33	86.19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,546,908.23	14.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-111,731.86	-0.21 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53,854,955.70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	97,692.37	0.1814 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,640.80	0.0030 %
Kayda Alma Ücreti	2,692.75	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,635.95	0.0068 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9,062.51	0.0168 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	291.84	0.0005 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	787.68	0.0015 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	309.64	0.0006 %
TOPLAM:	116,152.34	0.2157 %

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	1,839,859.000	32,070.01	237,388,840.000	4,158,300.06