

IBG-AZİMUT PYŞ 1. SERBEST FON**Nisan 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	:	36,739,991.67
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,080,627,845.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.017658
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.017367
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.20
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	38.74
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	:	61.26
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.021
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	94.68
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16.54

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT050220T17	05/02/20	679.00	624.20	0.00
TRT240724T15	24/07/24	342.00	302.07	0.00
TRT120325T12	12/03/25	218.00	176.87	0.00
Özel Sektör				
TRFFBFK51814	03/05/18	500,000.00	499,808.08	1.42
TRFTCZB51810	04/05/18	1,000,000.00	999,238.56	2.83
TRFCKKB51811	09/05/18	1,000,000.00	997,197.12	2.82
TRFTHAL61810	08/06/18	1,000,000.00	985,862.10	2.79
TRFDZFK61817	13/06/18	2,000,000.00	1,967,010.86	5.57
TRFALFK61813	25/06/18	450,000.00	440,549.99	1.25
TRFFIBA61818	27/06/18	500,000.00	489,222.24	1.39
TRFFIBA71817	04/07/18	500,000.00	487,758.61	1.38
TRFDZBK71823	06/07/18	500,000.00	487,454.03	1.38
TRFLDFK71824	06/07/18	300,000.00	291,625.17	0.82
TRFVFAS71814	10/07/18	500,000.00	486,665.46	1.38
TRFCLKM71814	13/07/18	750,000.00	728,713.31	2.06
TRFDNFK71812	20/07/18	500,000.00	484,875.36	1.37

TRFISGY71819	24/07/18	310,000.00	300,146.46	0.85
TRSFINA61816	13/06/18	480,000.00	491,602.33	1.39
TRSTBTF31910	01/03/19	500,000.00	443,698.48	1.26
TRSDGOZ71918	08/07/19	4,000,000.00	73.75	0.00
TRSYDAT22015	14/02/20	1,000,000.00	1,031,828.37	2.92
TOPLAM:		15,791,239.00	11,614,433.42	32.88

MEVDUAT

Mevduat	02/05/18	16,612,110.57	16,624,945.13	47.05
Mevduat	02/05/18	7,087,367.14	7,092,823.44	20.07
TOPLAM:		23,699,477.71	23,717,768.57	67.12

PORTFÖY DEĞERİ:	39,490,716.71	35,332,201.99	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35,332,201.99	96.17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,939.57	0.02 %
C-)ALACAKLAR	7,221,228.44	19.65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,819,378.33	-15.84 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36,739,991.67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	65.10	0.0002 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	38,084.87	0.1037 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,540.24	0.0096 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	184.50	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	546.90	0.0015 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	318.49	0.0009 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	885.00	0.0024 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	250.98	0.0007 %
TOPLAM:	43,876.08	0.1195 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

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	85,499,898.000	1,490,555.62	10,234,410.000	177,741.00