

IBH-AZİMUT PYŞ 2. SERBEST FON**Nisan 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	:	3,647,812,516.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	63,735,347.48
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,681,897,929.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.017310
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.017462
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40.39
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	43.07
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	4.29
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	:	23.36
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	29.28
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	96.068
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.05
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	:	19.79

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ECILC		700,000.00	2,849,000.00	5.21
ENJSA		1,400,000.00	9,422,000.00	17.24
EREGL		300,000.00	3,048,000.00	5.58
EREGL		100,000.00	1,016,000.00	1.86
KORDS		225,000.00	1,586,250.00	2.90
KRDMD		1,800,000.00	7,326,000.00	13.40
KRDMD		300,000.00	1,221,000.00	2.23
MPARK		160,000.00	2,710,400.00	4.96
SODA		400,000.00	1,932,000.00	3.53
SODA		-200,000.00	-966,000.00	-1.77
TCELL		150,000.00	2,094,000.00	3.83
TRKCM		0.85	3.99	0.00
ULUSE		10,000.00	175,000.00	0.32
ULUSE		31,282.00	547,435.00	1.00
ZOREN		800,000.00	1,360,000.00	2.49
TOPLAM:		6,176,282.85	34,321,088.99	62.78

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFULFKE1827	02/10/18	2,000,000.00	1,869,495.04	3.42
TRSDRND31918	11/03/19	500,000.00	512,425.40	0.94
TOPLAM:		2,500,000.00	2,381,920.44	4.36

MEVDUAT

Mevduat	02/05/18	13,123,146.64	13,133,285.62	24.03
TOPLAM:		13,123,146.64	13,133,285.62	24.03

VOB Nakit Teminatı

	4,825,644.52	8.83
TOPLAM:	4,825,644.52	8.83

PORTFÖY DEĞERİ:	21,799,429.49	54,661,939.57	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54,661,939.57	85.76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,040,922.50	17.32 %
C-)ALACAKLAR	975,725.23	1.53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,943,239.82	-4.62 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	63,735,347.48	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	106,636.42	0.1673 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,021.78	0.0063 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	30,513.30	0.0479 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	184.50	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	273.60	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	304.51	0.0005 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	885.00	0.0014 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	250.98	0.0004 %
TOPLAM:	143,070.09	0.2245 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENJSA	Temmettü	05/04/18	0.00	270,000.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	97,000,000.000	1,720,974.00	694,764,742.000	12,227,149.94