

IBG-AZİMUT PYŞ 1. SERBEST FON**Mayıs 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	:	37,460,243.08
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,086,253,724.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.017956
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.017658
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.80
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	26.69
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.91
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	71.40
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	:	13.28
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11.25

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT050220T17	05/02/20	679.00	609.31	0.00
TRT240724T15	24/07/24	342.00	284.06	0.00
TRT120325T12	12/03/25	218.00	164.13	0.00
Özel Sektör				
TRFTHAL61810	08/06/18	1,000,000.00	997,309.80	2.76
TRFDZFK61817	13/06/18	2,000,000.00	1,990,518.48	5.52
TRFALFK61813	25/06/18	450,000.00	445,775.23	1.24
TRFFIBA61818	27/06/18	500,000.00	494,966.83	1.37
TRFFIBA71817	04/07/18	500,000.00	493,550.01	1.37
TRFDZBK71823	06/07/18	500,000.00	493,204.88	1.37
TRFLDFK71824	06/07/18	300,000.00	295,490.51	0.82
TRFVFAS71814	10/07/18	500,000.00	492,418.83	1.36
TRFCLKM71814	13/07/18	750,000.00	736,916.78	2.04
TRFDNFK71812	20/07/18	500,000.00	490,564.25	1.36
TRFISGY71819	24/07/18	310,000.00	303,671.30	0.84
TRSFINA61816	13/06/18	480,000.00	498,853.42	1.38
TRSAEST91812	28/09/18	300,000.00	309,317.56	0.86

TRSTBTF31910	01/03/19	500,000.00	448,978.61	1.24
TRSDGOZ71918	08/07/19	4,000,000.00	157.23	0.00
TRSYDAT22015	14/02/20	1,000,000.00	1,005,606.31	2.79
TOPLAM:		13,591,239.00	9,498,357.53	26.32

T.REPO

TRT060121T16	01/06/18	2,834,460.00	5,002,226.03	13.86
TRT230222T13	01/06/18	4,115,470.00	6,502,893.84	18.02
TRT230222T13	01/06/18	2,216,025.00	3,501,558.22	9.70
TOPLAM:		9,165,955.00	15,006,678.09	41.58

MEVDUAT

Mevduat	01/06/18	3,987,679.09	3,989,263.24	11.06
Mevduat	01/06/18	7,586,293.84	7,589,515.42	21.04
TOPLAM:		11,573,972.93	11,578,778.66	32.10

PORTFÖY DEĞERİ: 34,331,166.93 36,083,814.28 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36,083,814.28	96.33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,265.40	0.02 %
C-)ALACAKLAR	6,952,183.46	18.56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,583,020.06	-14.90 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37,460,243.08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	167.24	0.0004 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	38,424.60	0.1026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,435.67	0.0092 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	546.90	0.0015 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	283.61	0.0008 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	272.40	0.0007 %
TOPLAM:	43,229.82	0.1155 %

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	7,000,000.000	124,425.00	12,625,879.000	224,425.00