

IBR-AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST

Mayıs 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IBR-AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Azımut PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Azımut PY AŞ
D-)Fon Tutarı	:	300,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	30,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	48,128,222.81
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,236,616,828.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.021518
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.020242
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17.58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.72
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	6.30
d-) Özel Sektör Tahvili	:	2.18
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	:	2.59
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	88.93
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.421
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	212.41

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1412393172	18/05/21	500,000.00	2,128,279.18	4.53
XS0849728190	01/11/22	500,000.00	2,062,598.12	4.39
XS0907295942	28/03/23	1,000.00	1,452.41	0.00
XS1655085485	01/08/27	900,000.00	3,801,886.55	8.09
XS1623796072	29/06/28	1,000,000.00	4,223,069.36	8.99
Özel Sektör				
TRSDGOZ71918	08/07/19	3,424,000.00	134.59	0.00
TRSYDAT22015	14/02/20	1,000,000.00	1,005,606.31	2.14
TOPLAM:		7,325,000.00	13,223,026.52	28.14

MEVDUAT

Mevduat	01/06/18	901,363.04	901,721.12	1.92
Mevduat	01/06/18	858,395.47	3,846,340.59	8.19
TOPLAM:		1,759,758.51	4,748,061.71	10.11

DiĞER

FYH-AZIMUT PYŞ		6,238,972.00	29,014,739.01	61.75
----------------	--	--------------	---------------	-------

SERBEST (DÖVİZ) FON

TOPLAM: 6,238,972.00 29,014,739.01 61.75

PORTFÖY DEĞERİ: 15,323,730.51 46,985,827.24 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46,985,827.24	97.63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,701.06	0.01 %
C-)ALACAKLAR	7,568,849.08	15.73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,433,154.57	-13.37 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48,128,222.81	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	62,113.12	0.1291 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,176.51	0.0087 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	656.40	0.0014 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	25.66	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	272.40	0.0006 %
TOPLAM:	67,343.49	0.1401 %

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	0.000	0.00	28,000,000.000	584,948.00