

IBH-AZİMUT PYŞ 2. SERBEST FON**Mayıs 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	:	69,310,767.42
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,853,722,995.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.017985
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.017310
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37.96
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	54.08
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	4.20
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	:	31.92
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	9.80
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	103.532
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.08
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	:	14.98

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		100,000.00	803,000.00	1.21
AKSA		70,000.00	807,800.00	1.22
AKSA		-40,000.00	-461,600.00	-0.70
ECILC		800,000.00	2,744,000.00	4.14
ENJSA		1,900,000.00	12,521,000.00	18.87
KORDS		500,000.00	3,445,000.00	5.19
KOZAL		65,000.00	3,105,700.00	4.68
KRDMD		1,100,000.00	5,236,000.00	7.89
KRDMD		-300,000.00	-1,428,000.00	-2.15
MPARK		130,000.00	2,080,000.00	3.14
MPARK		-50,000.00	-800,000.00	-1.21
SODA		550,000.00	2,920,500.00	4.40
SODA		-200,000.00	-1,062,000.00	-1.60
THYAO		200,000.00	3,330,000.00	5.02
TRKCM		0.85	3.40	0.00
ULUSE		352,500.00	2,837,625.00	4.28
ZOREN		800,000.00	1,184,000.00	1.78
TOPLAM:		5,977,500.85	37,263,028.40	56.16

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFULFKE1827	02/10/18	2,000,000.00	1,894,394.95	2.85
TRFULFK21914	25/02/19	1,400,000.00	1,403,164.42	2.12
TRSDRND31918	11/03/19	500,000.00	519,754.14	0.78
TOPLAM:		3,900,000.00	3,817,313.51	5.75

MEVDUAT

Mevduat	01/06/18	20,359,244.61	20,367,332.53	30.70
TOPLAM:		20,359,244.61	20,367,332.53	30.70

VOB Nakit Teminatı

			4,903,095.57	7.39
TOPLAM:			4,903,095.57	7.39

PORTFÖY DEĞERİ: 30,236,745.46 66,350,770.01 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66,350,770.01	95.73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,223.37	0.02 %
C-)ALACAKLAR	3,891,895.62	5.62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-943,121.58	-1.36 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69,310,767.42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	22,516.97	0.0325 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	116,411.71	0.1680 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5,098.55	0.0074 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	273.60	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	592.88	0.0009 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	272.40	0.0004 %
TOPLAM:	145,265.51	0.2097 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ULUSE	Bedelsiz	08/05/18	60,000.00	527,443.46
	Sermaye			
ECILC	Temmettö	24/05/18	0.00	160,000.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	58,190,395.000	1,038,343.87	230,015,461.000	4,109,999.95