

IBG-AZİMUT PYŞ 1. SERBEST FON

Haziran 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	: 35,647,231.12
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	: 1,948,083,818.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 3 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	: 0.018299
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	: 0.017956
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 1.91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 11.63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 5.96
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	: 22.27
e-)Devlet Tahvili Repo	: 2.85
f-) BPP	: 29.94
g-) Opsiyon	: 0.00
h-) Varant	: 0.00
i-)Değerli Maden	: 0.00
j-) Mevduat	: 44.94
k-) Katılım Hesabı	: 0.00
l-)Diğer	: 0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	: 0.020
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
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	: 9.09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT050220T17	05/02/20	679.00	600.91	0.00
TRT240724T15	24/07/24	342.00	265.21	0.00
TRT120325T12	12/03/25	218.00	152.47	0.00
Özel Sektör				
TRFFIBA71817	04/07/18	500,000.00	499,606.70	1.47
TRFDZBK71823	06/07/18	500,000.00	499,218.70	1.47
TRFLDFK71824	06/07/18	300,000.00	299,481.17	0.88
TRFVFAS71814	10/07/18	500,000.00	498,435.43	1.46
TRFCLKM71814	13/07/18	750,000.00	746,551.16	2.19
TRFDNFK71812	20/07/18	500,000.00	496,512.90	1.46
TRFISGY71819	24/07/18	310,000.00	307,357.14	0.90
TRFALFK81811	15/08/18	500,000.00	488,714.29	1.44
TRFGRFAK1823	30/11/18	500,000.00	465,734.64	1.37
TRSAEST91812	28/09/18	300,000.00	300,587.16	0.88
TRSTBTF31910	01/03/19	500,000.00	454,499.72	1.34
TRSDGOZ71918	08/07/19	4,000,000.00	0.04	0.00
TRSYDAT22015	14/02/20	1,000,000.00	1,022,027.35	3.00
	TOPLAM:	10,161,239.00	6,079,744.99	17.86

MEVDUAT

Mevduat	02/07/18	20,127,783.11	20,157,230.33	59.21
Mevduat	02/07/18	7,793,801.23	7,805,331.79	22.93
	TOPLAM:	27,921,584.34	27,962,562.12	82.14

PORTFÖY DEĞERİ: 38,082,823.34 34,042,307.11 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34,042,307.11	95.50 %
B-)HAZİR DEĞERLER	5,382.43	0.02 %
C-)ALACAKLAR	6,957,420.24	19.52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,357,878.66	-15.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35,647,231.12	100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,495.98	0.0126 %
Fon Yönetim Ücreti	39,304.37	0.1103 %
Kayda Alma Ücreti	1,782.36	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,458.02	0.0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	528.67	0.0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	302.61	0.0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	263.32	0.0007 %
TOPLAM:	50,174.13	0.1407 %

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

Sirketin Ünvanı 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	149,169,906.000	2,705,920.36	11,000,000.000	198,671.00