

IBR-AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST

Haziran 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IBR-AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Azimut PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Azimut PY AŞ
D-)Fon Tutarı	:	300,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	30,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	47,118,891.04
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,208,847,260.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.021332
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.021518
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16.57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.67
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	5.57
d-) Özel Sektör Tahvili	:	2.14
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	0.44
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.99
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	90.86
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.391
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	:	309.10

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1412393172	18/05/21	500,000.00	2,101,529.70	4.61
XS0849728190	01/11/22	500,000.00	2,003,608.24	4.39
XS0907295942	28/03/23	1,000.00	1,279.89	0.00
XS1655085485	01/08/27	900,000.00	3,747,879.50	8.21
XS1623796072	29/06/28	1,000,000.00	3,907,830.72	8.57
Özel Sektör				
TRSDGOZ71918	08/07/19	3,424,000.00	0.03	0.00
TRSYDAT22015	14/02/20	1,000,000.00	1,022,027.35	2.24
	TOPLAM:	7,325,000.00	12,784,155.43	28.02

MEVDUAT

Mevduat	02/07/18	264,584.36	264,971.45	0.58
Mevduat	02/07/18	4,405.48	20,092.71	0.04
	TOPLAM:	268,989.84	285,064.16	0.62

DİĞER

FYH-AZİMUT PYŞ		7,058,591.00	32,554,116.32	71.36
SERBEST (DÖVİZ) FON				
	TOPLAM:	7,058,591.00	32,554,116.32	71.36

PORTFÖY DEĞERİ:	14,652,580.84	45,623,335.91	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45,623,335.91	96.83 %
B-)HAZİR DEĞERLER	163,641.74	0.35 %
C-)ALACAKLAR	7,571,815.55	16.07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,239,902.16	-13.24 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47,118,891.04	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	92.40	0.0002 %
Fon Yönetim Ücreti	65,016.40	0.1380 %
Kayda Alma Ücreti	2,355.94	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,676.28	0.0099 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	634.52	0.0013 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	263.32	0.0006 %
TOPLAM:	73,077.66	0.1551 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ 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	27,769,568.000	600,683.53	0.000	0.00