

IBH-AZİMUT PYŞ 2. SERBEST FON

Haziran 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	: 66,324,612.13
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	: 3,687,921,685.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 3 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	: 0.017984
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	: 0.017985
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	: -0.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 8.42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 34.06
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 55.99
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	: 11.83
e-)Devlet Tahvili Repo	: 0.53
f-) BPP	: 8.57
g-) Opsiyon	: 0.00
h-) Varant	: 0.00
i-)Değerli Maden	: 0.00
j-) Mevduat	: 16.13
k-) Katılım Hesabı	: 0.00
l-)Diğer	: 6.95
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	: 102.908
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.04
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	: 18.93

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ANACM		200,000.00	576,000.00	0.86
ASELS		375,000.00	8,677,500.00	13.00
ENJSA		2,000,000.00	12,400,000.00	18.58
KORDS		550,000.00	3,514,500.00	5.26
KRDMD		1,100,000.00	4,851,000.00	7.27
SODA		250,000.00	1,550,000.00	2.32
TKFEN		100,000.00	1,735,000.00	2.60
TRKCM		0.85	3.53	0.00
ULUSE		360,000.00	3,157,200.00	4.73
ZOREN		800,000.00	1,312,000.00	1.97
TOPLAM:		5,735,000.85	37,773,203.53	56.59

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFAKBK91886	11/09/18	2,500,000.00	2,413,410.65	3.61
TRFULFKE1827	02/10/18	2,000,000.00	1,920,473.33	2.88
TRFLDFKE1836	19/10/18	200,000.00	188,391.63	0.28
TRFULFK21914	25/02/19	1,400,000.00	1,427,470.58	2.14
TRSDRND31918	11/03/19	500,000.00	506,231.56	0.76
TOPLAM:		6,600,000.00	6,455,977.75	9.67

MEVDUAT

Mevduat	02/07/18	17,721,057.26	17,746,983.41	26.58
Mevduat	10/07/18	2,500,000.00	2,529,940.40	3.79
TOPLAM:		20,221,057.26	20,276,923.81	30.37

VOB Nakit Teminatı

			2,250,912.84	3.37
TOPLAM:			2,250,912.84	3.37

PORTFÖY DEĞERİ:	32,556,058.11	66,757,017.93	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66,757,017.93	100.65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,335.29	0.02 %
C-)ALACAKLAR	2,971,801.25	4.48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,414,542.34	-5.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	66,324,612.13	
		100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	119,251.04	0.1798 %
Kayda Alma Ücreti	3,316.23	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5,272.53	0.0079 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	13,827.97	0.0208 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	264.48	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	462.71	0.0007 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	263.32	0.0004 %
TOPLAM:		
	142,697.08	0.2151 %

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

Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SODA	Temmettütü	01/06/18	0.00	137,500.00
TRKCM	Temmettütü	04/06/18	0.00	0.13
ASELS	Temmettütü	21/06/18	0.00	9,276.30

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	165,801,310.000	2,952,883.74	0.000	0.00