

IBG-AZİMUT PYŞ 1. SERBEST FON**Eylül 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	:	22,927,125.07
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,220,214,907.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.018789
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.018930
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14.62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24.32
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	77.56
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	13.58
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	8.86
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.013
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	687.67
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	43.77

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT050220T17	05/02/20	679.00	564.86	0.00
TRT240724T15	24/07/24	342.00	255.27	0.00
TRT120325T12	12/03/25	218.00	137.06	0.00
Özel Sektör				
TRFALNFE1836	24/10/18	1,000,000.00	988,219.22	4.65
TRFAKDNE1821	30/10/18	1,500,000.00	1,474,317.99	6.94
TRFKPTLE1844	30/10/18	500,000.00	489,573.64	2.31
TRFGRFAK1823	30/11/18	500,000.00	486,185.99	2.29
TRFBOLU11916	14/01/19	300,000.00	279,545.45	1.32
TRFTPFC11915	23/01/19	500,000.00	467,721.99	2.20
TRFULFK21914	25/02/19	500,000.00	512,753.78	2.41
TRSNLOG21912	13/02/19	500,000.00	517,729.21	2.44
TRSTBTF31910	01/03/19	500,000.00	448,232.65	2.11
TRSDOGH31910	01/03/19	200,000.00	194,495.61	0.92
TRSDVYA61910	25/06/19	300,000.00	301,351.85	1.42
TRSDGOZ71918	08/07/19	4,000,000.00	0.04	0.00
TRSOTKO81919	02/08/19	1,000,000.00	911,553.60	4.29

TRSMGTI72011	16/07/20	840,000.00	878,368.99	4.13
	TOPLAM:	12,141,239.00	7,951,007.20	37.43

MEVDUAT

Mevduat	01/10/18	875,324.43	877,266.93	4.13
	TOPLAM:	875,324.43	877,266.93	4.13

DİĞER

FYI-AZIMUT PYŞ 4.0		2,041,000.00	1,996,434.77	9.40
SERBEST FON				
	TOPLAM:	2,041,000.00	1,996,434.77	9.40

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRDZKVKE1817	12/10/18	3,300,000.00	3,436,536.78	16.18
TRDZKVKE1825	25/10/18	2,230,000.00	2,313,458.47	10.89
TRDZKVKK1819	16/11/18	4,550,000.00	4,667,638.99	21.97
	TOPLAM:	10,080,000.00	10,417,634.24	49.04

PORTFÖY DEĞERİ:		25,137,563.43	21,242,343.14	100.00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21,242,343.14	92.65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,170.42	0.01 %
C-)ALACAKLAR	7,047,491.35	30.74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,365,879.84	-23.40 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22,927,125.07	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	397.96	0.0017 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	23,115.71	0.1008 %
Kayda Alma Ücreti	1,146.36	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,404.70	0.0105 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	167.44	0.0007 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	115.92	0.0005 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	227.64	0.0010 %
TOPLAM:	27,614.53	0.1204 %

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	84,662,040.000	1,607,472.69	0.000	0.00