

IBR-AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST

Eylül 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	:	37,520,426.05
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,598,400,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.023474
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.023818
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28.27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42.65
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	94.26
d-) Özel Sektör Tahvili	:	1.35
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	:	4.36
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.03
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.365
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	98.49

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS0808632250	10/10/18	500,000.00	3,044,378.38	8.43
XS1082151868	30/06/19	450,000.00	2,620,412.09	7.26
XS1028938915	22/10/19	200,000.00	1,183,019.37	3.28
XS1117601796	30/10/19	550,000.00	3,174,439.83	8.79
XS0907295942	28/03/23	1,000.00	802.03	0.00
XS1301525207	30/11/25	590,000.00	3,288,362.48	9.11
XS1655085485	01/08/27	900,000.00	3,452,708.60	9.56
XS1551747733	01/11/27	1,800,000.00	8,398,553.87	23.27
XS1623796072	29/06/28	600,000.00	2,608,556.38	7.23
Özel Sektör				
TRSDGOZ71918	08/07/19	3,424,000.00	0.03	0.00
TRSYDAT22015	14/02/20	500,000.00	507,887.50	1.41
TOPLAM:		9,515,000.00	28,279,120.56	78.34

MEVDUAT

Mevduat	01/10/18	1,305,338.53	7,820,042.21	21.66
TOPLAM:		1,305,338.53	7,820,042.21	21.66

PORTFÖY DEĞERİ:	10,820,338.53	36,099,162.77	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36,099,162.77	96.21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,956.67	0.03 %
C-)ALACAKLAR	7,424,628.19	19.79 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,016,321.58	-16.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37,520,426.05	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	45,781.29	0.1220 %
Kayda Alma Ücreti	1,876.02	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,652.00	0.0124 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	233.24	0.0006 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	227.64	0.0006 %
TOPLAM:		
	52,808.99	0.1407 %

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	36,000,000.000	840,360.00	0.000	0.00