

IBH-AZİMUT PYŞ 2. SERBEST FON**Eylül 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	:	64,121,627.35
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,344,842,110.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.019170
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.018090
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37.64
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	67.67
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	26.83
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	:	1.78
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.72
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	93.291
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.09
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	:	36.75

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		250,000.00	1,730,000.00	2.68
ASELS		550,000.00	15,169,000.00	23.51
ASELS		-50,000.00	-1,379,000.00	-2.14
GARAN		250,000.00	1,927,500.00	2.99
KORDS		565,599.00	5,418,438.42	8.40
KOZAL		40,000.00	2,054,000.00	3.19
SODA		0.75	5.20	0.00
TRKCM		0.94	4.04	0.00
TUPRS		110,000.00	14,762,000.00	22.90
ULUSE		400,000.00	4,620,000.00	7.17
	TOPLAM:	2,115,600.69	44,301,947.66	68.70

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFGRANE1821	01/10/18	3,000,000.00	3,000,000.00	4.65
TRFKPTLE1836	02/10/18	4,500,000.00	4,497,570.16	6.98
TRFULFKE1827	02/10/18	2,000,000.00	1,999,118.12	3.10
TRFLDFKE1836	19/10/18	200,000.00	197,980.28	0.31

TRFYKYME1837	31/10/18	2,800,000.00	2,757,007.24	4.28
TRFLDFKK1820	16/11/18	1,280,000.00	1,244,912.93	1.93
TRFULFK21914	25/02/19	2,400,000.00	2,461,218.13	3.82
TRSDRND31918	11/03/19	500,000.00	500,000.00	0.78
TRSRNSHE1916	08/10/19	100,000.00	103,029.48	0.16
TOPLAM:		16,780,000.00	16,760,836.34	26.01

MEVDUAT

Mevduat	01/10/18	1,223,362.38	1,226,077.24	1.90
TOPLAM:		1,223,362.38	1,226,077.24	1.90

VOB Nakit Teminatı

			2,184,151.63	3.39
TOPLAM:			2,184,151.63	3.39

PORTFÖY DEĞERİ: 20,118,963.07 64,473,012.87 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64,473,012.87	100.55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13,948.29	0.02 %
C-)ALACAKLAR	3,319,371.10	5.18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,684,704.91	-5.75 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64,121,627.35	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	102,634.33	0.1601 %
Kayda Alma Ücreti	3,206.08	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,548.62	0.0071 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	20,902.82	0.0326 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	832.44	0.0013 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	560.11	0.0009 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	227.64	0.0004 %
TOPLAM:		
	132,950.84	0.2075 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	Temmettü	17/09/18	0.00	8,657.88

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	176,076,136.000	3,260,387.72	0.000	0.00