

IBG-AZİMUT PYŞ 1. SERBEST FON**Aralık 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	:	2,727,198.03
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	95,216,693.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.028642
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.016860
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	69.88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	74.72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	74.72
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-) Özel Sektör Tahvili	:	22.03
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.10
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	72.83
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.001
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	:	1.73

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT050220T17	05/02/20	679.00	618.88	0.02
TRT240724T15	24/07/24	342.00	264.34	0.01
TRT120325T12	12/03/25	218.00	156.33	0.01
Özel Sektör				
TRFNURL11930	11/01/19	150,000.00	148,864.32	5.44
TRFDGOZ71915	08/07/19	3,660,000.00	0.04	0.00

TOPLAM: 3,811,239.00 149,903.91 5.48

MEVDUAT

Mevduat	02/01/19	2,586,104.71	2,587,723.18	94.52
	TOPLAM:	2,586,104.71	2,587,723.18	94.52
PORTFÖY DEĞERİ:		6,397,343.71	2,737,627.09	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,737,627.09	100.38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,008.04	0.44 %
C-)ALACAKLAR	5,785,842.95	212.15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,808,280.05	-212.98 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,727,198.03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	129.86	0.0048 %
Fon Yönetim Ücreti	2,972.29	0.1090 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	823.53	0.0302 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0014 %
Ödenen Denetim Ücreti	173.42	0.0064 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	229.95	0.0084 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	242.99	0.0089 %
TOPLAM:	4,610.84	0.1691 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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	16,000,000.000	458,000.00	0.000	0.00