

IBR-AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST**Aralık 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	:	31,201,802.46
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,387,079,789.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.022495
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.020871
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22.92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.92
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	89.93
d-) Özel Sektör Tahvili	:	3.25
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	:	6.26
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.56
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.624
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	224.38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS0861979440	06/12/22	900,000.00	4,038,166.82	12.97
XS0907295942	28/03/23	1,000.00	731.08	0.00
XS1655085485	01/08/27	900,000.00	3,672,371.09	11.79
XS1551747733	01/11/27	1,800,000.00	7,951,849.91	25.53
Özel Sektör				
TRFDGOZ71915	08/07/19	3,132,960.00	0.03	0.00

TRSYDAT22015	14/02/20	500,000.00	499,989.35	1.60
	TOPLAM:	7,233,960.00	16,163,108.28	51.89

MEVDUAT

Mevduat	28/01/19	750,000.00	3,963,132.43	12.72
Mevduat	04/02/19	700,000.00	3,698,922.47	11.88
Mevduat	11/02/19	172,697.96	912,565.92	2.93
Mevduat	11/02/19	527,302.04	2,786,355.34	8.95
Mevduat	15/02/19	685,655.45	3,623,121.56	11.63
	TOPLAM:	2,835,655.45	14,984,097.72	48.11

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
	TOPLAM:	0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ:	10,069,615.45	31,147,206.00	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31,147,206.00	99.83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	115,672.18	0.37 %
C-)ALACAKLAR	6,344,855.20	20.33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,405,930.92	-20.53 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31,201,802.46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	38,817.84	0.1244 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,343.45	0.0107 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	-3,868.17	-0.0124 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	241.57	0.0008 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	138.60	0.0004 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	210.00	0.0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	242.99	0.0008 %
TOPLAM:	39,165.08	0.1255 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------