

IBG-AZİMUT PYŞ 1. SERBEST FON**Ocak 2019****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	:	2,550,351.62
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	79,034,718.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.032269
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.028642
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	92.90
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-) Özel Sektör Tahvili	:	2.03
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8.49
f-) TPP	:	0.11
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	82.99
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	6.34
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	:	607.09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT050220T17	05/02/20	679.00	637.59	0.03
TRT240724T15	24/07/24	342.00	269.28	0.01
TRT120325T12	12/03/25	218.00	170.33	0.01
Özel Sektör				
TRFDGOZ71915	08/07/19	3,660,000.00	0.04	0.00
TOPLAM:		3,661,239.00	1,077.24	0.05

Diğer

GTF-AZIMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1,180,000.00	2,549,546.94	99.95
TOPLAM:	1,180,000.00	2,549,546.94	99.95
PORTFÖY DEĞERİ:	4,841,239.00	2,550,624.18	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,550,624.18	100.01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17,855.06	0.70 %
C-)ALACAKLAR	5,534,305.79	217.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,552,433.41	-217.71 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,550,351.62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	54.00	0.0021 %
Kayda Alma Ücreti	2,748.54	0.1078 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	136.43	0.0053 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,495.68	0.0586 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26.81	0.0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	26.88	0.0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	109.37	0.0043 %
TOPLAM:	4,645.71	0.1822 %

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

Sirketin Unvanı	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	16,181,975.000	472,305.99	0.000	0.00