

IBG-AZİMUT PYŞ 1. SERBEST FON**Mart 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	:	1,747,662.40
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	46,786,729.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.037354
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.034466
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30.42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	115.09
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.05
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
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	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	99.95
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	:	560.50

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT050220T17	05/02/20	679.00	609.26	0.04
TRT240724T15	24/07/24	342.00	230.98	0.01
TRT120325T12	12/03/25	218.00	132.09	0.01
Özel Sektör				
TRFDGOZ71915	08/07/19	3,660,000.00	0.04	0.00
TOPLAM:		3,661,239.00	972.37	0.06

DİĞER

GBL-AZIMUT PYŞ PARA	560,000.00	62,965.28	3.60
PIYASASI FONU			
GTF-AZIMUT PYŞ BİRİNCİ	755,000.00	1,686,213.23	96.34
BORÇLANMA ARAÇLARI			
FONU			
TOPLAM:	1,315,000.00	1,749,178.51	99.94
PORTFÖY DEĞERİ:	4,976,239.00	1,750,150.88	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,750,150.88	100.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,621.52	1.12 %
C-)ALACAKLAR	5,254,820.08	300.68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,276,930.08	-301.94 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,747,662.40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	2,393.45	0.1370 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	3,186.00	0.1823 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	87.38	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,468.36	0.0840 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0027 %
Ödemeleri		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	337.59	0.0193 %
TOPLAM:	7,520.78	0.4303 %

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	29,584,485.000	1,062,536.03	0.000	0.00