

IBR-AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST**Mart 2019****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	:	30,760,272.94
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,243,079,789.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.024745
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.024153
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26.26
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	7.22
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.74
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	:	2.29
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	89.75
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.509
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	:	51.43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS0907295942	28/03/23	1,000.00	779.17	0.00
XS1655085485	01/08/27	900,000.00	4,090,861.83	13.29
XS1551747733	01/11/27	1,800,000.00	8,659,405.92	28.14
Özel Sektör				
TRFDGOZ71915	08/07/19	3,132,960.00	0.03	0.00
TRSYDAT22015	14/02/20	250,000.00	247,154.77	0.80

TOPLAM: 6,083,960.00 12,998,201.72 42.23

MEVDUAT

Mevduat	01/04/19	399,994.15	2,251,974.73	7.32
	TOPLAM:	399,994.15	2,251,974.73	7.32

DİĞER

GBL-AZIMUT PYŞ PARA		90,000.00	10,119.42	0.03
PIYASASI FONU				
GTF-AZIMUT PYŞ BİRİNCİ		6,950,300.00	15,522,765.27	50.44
BORÇLANMA ARAÇLARI				
FONU				
	TOPLAM:	7,040,300.00	15,532,884.69	50.47

TÜREV

01.04.2019 USD ALIŞ	01/04/19	1,080,000.00	139,752.00	0.45
01.04.2019 USD ALIŞ	01/04/19	2,210,000.00	-145,639.00	-0.47
01.04.2019 USD	01/04/19	-1,080,000.00	-139,752.00	-0.45
AI IS/AZİMUT-1				
01.04.2019 USD	01/04/19	-2,210,000.00	145,639.00	0.47
AI IS/AZİMUT-1				
01.04.2019 USD	01/04/19	1,080,000.00	139,752.00	0.45
AI IS/AZİMUT-2				
01.04.2019 USD	01/04/19	2,210,000.00	-145,639.00	-0.47
AI IS/AZİMUT-2				
	TOPLAM:	3,290,000.00	-5,887.00	-0.02

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
	TOPLAM:	0.00	0.00	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		16,814,254.15	30,777,174.14	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30,777,174.14	100.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51,408.05	0.17 %
C-)ALACAKLAR	5,890,523.63	19.15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,958,832.88	-19.37 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30,760,272.94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	44,594.31	0.1450 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	3,186.00	0.0104 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,538.01	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,974.19	0.0129 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0002 %
Ödemeleri		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	337.59	0.0011 %
TOPLAM:	53,678.10	0.1746 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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	144,000,000.000	3,595,248.00	0.000	0.00