

IBH-AZİMUT PYŞ 2. SERBEST FON**A-2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	IBH-AZİMUT PYŞ 2. SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Azimet PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Azimet PY AŞ
D-)Fon Tutarı	:	30,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	3,647,812,516.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	21,463,633.98
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	901,822,067.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.023800
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.021859
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26.05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31.56
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94.84
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	3.10
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	1.88
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.18
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	24.837
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	:	36.02

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AYGAZ		145,000.00	1,426,800.00	6.64
KOZAL		125,200.00	8,563,680.00	39.81
PETKM		947,500.00	3,249,925.00	15.12
SODA		0.75	4.14	0.00
TRKCM		0.94	2.40	0.00
	TOPLAM:	1,217,701.69	13,240,411.54	61.57

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRSRNSHE1916	08/10/19	100,000.00	103,183.28	0.48
TRSDRND31918	31/10/19	365,228.00	366,528.54	1.70
TOPLAM:		465,228.00	469,711.82	2.18

MEVDUAT

Mevduat	07/10/19	5,001.02	1,435,463.69	6.68
Mevduat	07/10/19	5,001.02	1,435,463.69	6.68
Mevduat	07/10/19	5,001.02	1,435,463.69	6.68
Mevduat	07/10/19	5,001.02	1,435,463.69	6.68
Mevduat	07/10/19	5,001.02	1,435,463.69	6.68
Mevduat	24/01/20	500.00	142,791.23	0.66
TOPLAM:		25,505.10	7,320,109.68	34.06

TPP

TPP	02/09/19	66,136.34	66,136.34	0.31
TPP	02/09/19	404,834.56	404,834.56	1.88
TOPLAM:		470,970.90	470,970.90	2.19

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ:	2,179,405.69	21,501,203.94	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21,501,203.94	100.18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,899.48	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-41,469.44	-0.19 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21,463,633.98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	160.29	0.0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	37,822.38	0.1762 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,616.24	0.0075 %
TOPLAM:	48.00	0.0002 %
	200.42	0.0009 %
	20.35	0.0001 %
	297.28	0.0014 %
TOPLAM:	40,164.96	0.1870 %

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	13,730,649.000	314,967.36	13,000,000.000	294,710.00