

IBR-AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST**Şubat 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	IBR-AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Azımut PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Azımut PY AŞ
D-)Fon Tutarı	:	300,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	30,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	41,974,199.27
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,234,616,828.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.018784
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.018494
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5.40
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	10.47
d-) Özel Sektör Tahvili	:	3.45
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	3.64
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	82.44
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.451
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	:	545.06

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1412393172	18/05/21	500,000.00	1,906,892.11	4.64
XS0849728190	01/11/22	500,000.00	1,912,560.00	4.65
XS0907295942	28/03/23	1,000.00	1,576.88	0.00
XS0927211754	07/05/23	800,000.00	2,922,686.18	7.10
XS1655085485	01/08/27	900,000.00	3,293,828.37	8.01
XS1623796072	29/06/28	1,000,000.00	3,852,562.27	9.36

Özel Sektör

TRSDGOZ71918	08/07/19	3,424,000.00	13.21	0.00
TRSYDAT22015	14/02/20	1,000,000.00	1,005,750.65	2.44
TOPLAM:		8,125,000.00	14,895,869.67	36.20

MEVDUAT

Mevduat	01/03/18	605,721.15	605,955.14	1.47
Mevduat	01/03/18	222,918.62	847,051.73	2.06
TOPLAM:		828,639.77	1,453,006.87	3.53

DİĞER

FYH-AZIMUT PYS		6,009,000.00	24,793,882.89	60.27
SFRBEST (DÖVİZ) FON				
TOPLAM:		6,009,000.00	24,793,882.89	60.27

VOB Nakit Teminatı

			1.84	0.00
TOPLAM:			1.84	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		14,962,639.77	41,142,761.27	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41,142,761.27	98.02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,023.67	0.02 %
C-)ALACAKLAR	8,032,018.41	19.14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-7,210,604.08	-17.18 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41,974,199.27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	22.37	0.0001 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	50,290.03	0.1198 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	1,262.00	0.0030 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,903.56	0.0093 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0002 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	437.60	0.0010 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	26.24	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	277.76	0.0007 %
TOPLAM:	56,318.96	0.1342 %

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	6,000,000.000	110,922.00	0.000	0.00