

IBR-AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST

Temmuz 2018

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	:	72,484,114.21
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,370,400,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.021506
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.021332
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17.52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.38
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	13.40
d-) Özel Sektör Tahvili	:	1.64
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	:	2.47
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	82.49
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9.554
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.06
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	604.29

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS0987355939	31/10/18	500,000.00	2,478,099.93	3.48
XS1412393172	18/05/21	500,000.00	2,258,033.17	3.18
XS0849728190	01/11/22	3,995,000.00	16,193,273.51	22.78
XS0861979440	06/12/22	2,910,000.00	11,942,952.07	16.80
XS0907295942	28/03/23	1,000.00	1,484.67	0.00
XS1655085485	01/08/27	900,000.00	3,733,796.69	5.25

XS1551747733	01/11/27	5,000,000.00	19,586,193.33	27.55
XS1623796072	29/06/28	1,000,000.00	3,833,033.88	5.39
Özel Sektör				
TRSDGOZ71918	08/07/19	3,424,000.00	0.03	0.00
TRSYDAT22015	14/02/20	1,000,000.00	1,038,173.96	1.46
	TOPLAM:	19,230,000.00	61,065,041.24	85.89

MEVDUAT

Mevduat	01/08/18	2,048,058.16	10,035,390.13	14.11
	TOPLAM:	2,048,058.16	10,035,390.13	14.11
PORTFÖY DEĞERİ:		21,278,058.16	71,100,431.37	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71,100,431.37	98.09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,482.05	0.00 %
C-)ALACAKLAR	7,424,628.19	10.24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,043,427.40	-8.34 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	72,484,114.21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	79,796.28	0.1101 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5,535.15	0.0076 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	4.65	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0001 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	260.34	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	15.93	0.0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	885.00	0.0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	238.12	0.0003 %
TOPLAM:	86,774.27	0.1197 %

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	184,847,260.000	4,015,172.30	1,346,400,000.000	29,502,316.80