

IBG-AZİMUT PYŞ 1. SERBEST FON**Ağustos 2018****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	:	24,701,554.85
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,304,876,947.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.018930
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.018718
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.33
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	44.46
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	:	51.07
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.47
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.014
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	270.16
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	35.21

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT050220T17	05/02/20	679.00	537.96	0.00
TRT240724T15	24/07/24	342.00	220.70	0.00
TRT120325T12	12/03/25	218.00	119.24	0.00
Özel Sektör				
TRFALNFE1836	24/10/18	1,000,000.00	974,064.56	4.23
TRFAKDNE1821	30/10/18	1,500,000.00	1,450,107.86	6.30

TRFKPTLE1844	30/10/18	500,000.00	483,905.18	2.10
TRFGRFAK1823	30/11/18	500,000.00	479,870.71	2.09
TRFBOLU11916	14/01/19	300,000.00	278,669.21	1.21
TRFTPFC11915	23/01/19	500,000.00	460,118.14	2.00
TRFULFK21914	25/02/19	500,000.00	502,533.41	2.18
TRSAEST91812	28/09/18	350,000.00	364,138.33	1.58
TRSNLOG21912	13/02/19	500,000.00	506,947.15	2.20
TRSTBTF31910	01/03/19	500,000.00	465,930.11	2.03
TRSDOGH31910	01/03/19	200,000.00	192,695.59	0.84
TRSDVYA61910	25/06/19	300,000.00	313,012.58	1.36
TRSDGOZ71918	08/07/19	4,000,000.00	0.04	0.00
TRSOTKO81919	02/08/19	1,000,000.00	1,011,696.64	4.40
TRSMGTI72011	16/07/20	840,000.00	862,950.32	3.75
TOPLAM:		12,491,239.00	8,347,517.73	36.27

MEVDUAT

Mevduat	03/09/18	4,031,771.49	4,037,769.44	17.55
Mevduat	03/09/18	8,666,773.95	8,679,952.20	37.74
TOPLAM:		12,698,545.44	12,717,721.64	55.29

DİĞER

FYI-AZIMUT PYŞ 4.0		2,041,000.00	1,941,264.49	8.44
SFRBEST FON				
TOPLAM:		2,041,000.00	1,941,264.49	8.44
PORTFÖY DEĞERİ:		27,230,784.44	23,006,503.86	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23,006,503.86	93.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17,720.58	0.07 %
C-)ALACAKLAR	6,697,491.35	27.11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,020,160.94	-20.32 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24,701,554.85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	377.84	0.0015 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	30,370.54	0.1229 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,888.10	0.0117 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0004 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	197.34	0.0008 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	120.12	0.0005 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	268.29	0.0011 %
TOPLAM:	34,321.63	0.1389 %

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	275,218,677.000	5,178,318.99	0.000	0.00