

IBR-AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST**Ağustos 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	:	38,928,209.95
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,634,400,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.023818
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.021506
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30.15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37.49
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	91.70
d-) Özel Sektör Tahvili	:	1.54
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	:	4.61
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.37
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.338
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.09
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	63.19

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1082151868	30/06/19	450,000.00	2,877,805.93	7.05
XS0907295942	28/03/23	1,000.00	1,964.94	0.01
XS1301525207	30/11/25	590,000.00	3,562,550.58	8.73
XS1655085485	01/08/27	900,000.00	3,419,531.86	8.38
XS1551747733	01/11/27	1,800,000.00	7,629,180.79	18.69
XS1623796072	29/06/28	600,000.00	2,282,533.25	5.59

Özel Sektör

TRSDGOZ71918	08/07/19	3,424,000.00	0.03	0.00
TRSYDAT22015	14/02/20	500,000.00	496,704.50	1.22

Eurobond

XS0808632250	10/10/18	500,000.00	3,275,909.75	8.03
TOPLAM:		8,765,000.00	23,546,181.63	57.70

MEVDUAT

Mevduat	03/09/18	2,628,561.56	17,217,118.54	42.18
Mevduat	03/09/18	50,059.53	50,134.00	0.12
TOPLAM:		2,678,621.09	17,267,252.54	42.30
PORTFÖY DEĞERİ:		11,443,621.09	40,813,434.17	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40,813,434.17	104.84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,802.91	0.01 %
C-)ALACAKLAR	7,424,628.19	19.07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-9,313,655.32	-23.93 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38,928,209.95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	66,047.79	0.1697 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,917.36	0.0126 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	20.61	0.0001 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0003 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	274.89	0.0007 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	19.32	0.0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	268.29	0.0007 %
TOPLAM:	71,647.66	0.1841 %

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	1,736,000,000.000	38,434,976.00	0.000	0.00