

IBG-AZİMUT PYŞ 1. SERBEST FON**Ekim 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	:	1,838,873.93
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	111,216,693.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.016534
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.018789
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-12.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.54
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-) Özel Sektör Tahvili	:	47.90
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	:	39.74
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	12.35
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.005
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	660.58
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.36

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT050220T17	05/02/20	679.00	584.96	0.03
TRT240724T15	24/07/24	342.00	248.64	0.01
TRT120325T12	12/03/25	218.00	139.42	0.01
Özel Sektör				
TRSDGOZ71918	08/07/19	4,000,000.00	0.04	0.00
TOPLAM:		4,001,239.00	973.06	0.05

MEVDUAT

Mevduat	01/11/18	1,851,771.15	1,853,014.12	99.95
	TOPLAM:	1,851,771.15	1,853,014.12	99.95
PORTFÖY DEĞERİ:		5,853,010.15	1,853,987.18	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,853,987.18	100.82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,385.42	0.67 %
C-)ALACAKLAR	7,047,491.35	383.25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-7,074,990.02	-384.75 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,838,873.93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	634.81	0.0345 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	8,977.26	0.4882 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,777.42	0.0967 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0021 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	185.38	0.0101 %
Ödenen Denetim Ücreti		
KYD Benchmark Kull. ücreti	885.00	0.0481 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	227.77	0.0124 %
TOPLAM:	12,726.44	0.6921 %

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	1,127,165,719.000	19,805,398.63	18,167,505.000	300,000.01