

IBG-AZİMUT PYŞ 1. SERBEST FON**Kasım 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	:	1,875,130.43
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	:	0.016860
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.016534
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.91
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.05
d-) Özel Sektör Tahvili	:	10.89
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	:	89.06
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.001
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT050220T17	05/02/20	679.00	618.32	0.03
TRT240724T15	24/07/24	342.00	258.81	0.01
TRT120325T12	12/03/25	218.00	150.51	0.01
Özel Sektör				
TRFYKBA1814	05/12/18	1,500,000.00	1,497,960.82	79.39
TRSDGOZ71918	08/07/19	4,000,000.00	0.04	0.00

TOPLAM: 5,501,239.00 1,498,988.50 79.44

MEVDUAT

Mevduat	03/12/18	387,182.75	387,906.73	20.56
	TOPLAM:	387,182.75	387,906.73	20.56
PORTFÖY DEĞERİ:		5,888,421.75	1,886,895.23	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,886,895.23	100.63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,151.62	0.49 %
C-)ALACAKLAR	7,047,491.35	375.84 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-7,068,407.77	-376.96 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,875,130.43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	47.03	0.0025 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	2,051.20	0.1094 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	886.71	0.0473 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0053 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	191.36	0.0102 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	259.60	0.0138 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	271.68	0.0145 %
TOPLAM:	3,806.98	0.2030 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------