

IBR-AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST

Kasım 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	:	28,950,156.35
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,387,079,789.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.020871
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.021563
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3.21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14.05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.01
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	91.15
d-) Özel Sektör Tahvili	:	2.64
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	:	5.04
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.17
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.621
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	284.02

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1121459074	30/04/20	250,000.00	1,233,528.19	4.77
XS1079527211	25/06/21	500,000.00	2,350,910.14	9.09
XS0861979440	06/12/22	900,000.00	3,872,744.04	14.98
XS0907295942	28/03/23	1,000.00	713.91	0.00
XS1301525207	30/11/25	590,000.00	2,759,175.55	10.67
XS1655085485	01/08/27	900,000.00	3,594,401.27	13.90

XS1551747733	01/11/27	1,800,000.00	7,563,220.06	29.28
XS1623796072	29/06/28	600,000.00	2,442,112.82	9.45
Özel Sektör				
TRFFBFK21916	28/02/19	500,000.00	468,064.00	1.81
TRSDGOZ71918	08/07/19	3,424,000.00	0.03	0.00
TRSYDAT22015	14/02/20	500,000.00	505,459.35	1.96
Eurobond				
XS1301525207	30/11/25	-590,000.00	-2,760,064.01	-10.68
	TOPLAM:	9,375,000.00	22,030,265.35	85.23

MEVDUAT

Mevduat	03/12/18	455,527.11	456,378.88	1.76
Mevduat	03/12/18	652,286.41	3,364,186.64	13.01
	TOPLAM:	1,107,813.52	3,820,565.52	14.77

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
	TOPLAM:	0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ: 10,482,813.52 25,850,830.87 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25,850,830.87	89.29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	164,977.13	0.57 %
C-)ALACAKLAR	10,424,474.43	36.01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-7,490,126.08	-25.87 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28,950,156.35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	41,264.27	0.1425 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,225.32	0.0146 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	4,805.76	0.0166 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0003 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	266.56	0.0009 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	9.66	0.0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	259.60	0.0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	271.68	0.0009 %
TOPLAM:	51,202.25	0.1769 %

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	20,000,000.000	424,120.00	29,994,001.000	650,000.00
----	----------------	------------	----------------	------------