

IBH-AZİMUT PYŞ 2. SERBEST FON**Kasım 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	IBH-AZİMUT PYŞ 2. SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Azimet PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Azimet PY AŞ
D-)Fon Tutarı	:	30,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	3,647,812,516.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	65,906,796.42
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,375,493,548.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.019525
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.018998
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17.71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28.09
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	60.43
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	5.71
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	1.04
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	29.14
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.68
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	92.104
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.11
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	:	10.93

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		250,000.00	1,915,000.00	2.82
AKBNK		250,000.00	1,915,000.00	2.82
ASELS		700,000.00	18,690,000.00	27.52
BRISA		185,000.00	1,156,250.00	1.70
KORDS		378,138.00	3,830,537.94	5.64
KOZAL		100,000.00	5,255,000.00	7.74
SODA		600,000.75	4,290,005.36	6.32
THYAO		150,000.00	2,550,000.00	3.75

TRKCM	0.94	2.93	0.00
ULUSE	293,000.00	4,655,770.00	6.85
VAKBN	500,000.00	2,005,000.00	2.95
TOPLAM:	3,406,139.69	46,262,566.23	68.11

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFULFK21914	25/02/19	2,400,000.00	2,411,344.58	3.55
TRSDRND31918	11/03/19	500,000.00	500,000.00	0.74
TRSRNSHE1916	08/10/19	100,000.00	104,122.78	0.15
	TOPLAM:	3,000,000.00	3,015,467.36	4.44

MEVDUAT

Mevduat	03/12/18	16,418,610.72	16,449,311.27	24.21
TOPLAM:		16,418,610.72	16,449,311.27	24.21

VOB Nakit Teminatı

		2,202,929.04	2,202,929.04	3.24
TOPLAM:		2,202,929.04	2,202,929.04	3.24

PORTFÖY DEĞERİ:	25,027,679.45	67,930,273.90	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67,930,273.90	103.07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,703.82	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,033,181.30	-3.08 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65,906,796.42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25,713.30	0.0390 %
Fon Yönetim Ücreti	119,186.10	0.1808 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6,579.34	0.0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	951.36	0.0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	755.81	0.0011 %
Diğer Harcamalar	627.10	0.0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	271.68	0.0004 %
TOPLAM:	154,184.09	0.2339 %

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

96,327,542.000

1,848,101.90

129,903,470.000

2,503,316.00