

IBG-AZİMUT PYŞ 1. SERBEST FON**Şubat 2019****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	:	2,632,203.62
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	76,371,214.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.034466
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.032269
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20.33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	102.90
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.03
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	99.93
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	:	590.53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT050220T17	05/02/20	679.00	619.19	0.02
TRT240724T15	24/07/24	342.00	268.49	0.01
TRT120325T12	12/03/25	218.00	165.44	0.01
Özel Sektör				
TRFDGOZ71915	08/07/19	3,660,000.00	0.04	0.00
TOPLAM:		3,661,239.00	1,053.16	0.04

DİĞER

GTF-AZIMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1,187,000.00	2,607,325.03	99.96
TOPLAM:	1,187,000.00	2,607,325.03	99.96
PORTFÖY DEĞERİ:	4,848,239.00	2,608,378.19	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,608,378.19	99.09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42,293.41	1.61 %
C-)ALACAKLAR	5,401,550.10	205.21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,420,018.08	-205.91 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,632,203.62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	0.35 2,521.87	0.0000 % 0.0958 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	850.06	0.0323 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122.90	0.0047 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	11.13 304.92	0.0004 % 0.0116 %
TOPLAM:	3,811.23	0.1448 %

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	2,663,504.000	90,000.04	0.000	0.00