

IBR-AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST**Şubat 2019****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	:	33,502,128.89
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	:	0.024153
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.022744
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28.58
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	7.34
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.85
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	:	6.07
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	85.74
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.624
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	:	65.50

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS0907295942	28/03/23	1,000.00	736.16	0.00
XS1655085485	01/08/27	900,000.00	3,966,716.38	11.84
XS1551747733	01/11/27	1,800,000.00	9,122,891.91	27.23
Özel Sektör				
TRFDGOZ71915	08/07/19	3,132,960.00	0.03	0.00
TRSYDAT22015	14/02/20	250,000.00	241,929.76	0.72

TOPLAM:	6,083,960.00	13,332,274.24	39.79
---------	--------------	---------------	-------

MEVDUAT

Mevduat	01/03/19	927,607.13	4,933,243.21	14.72
TOPLAM:		927,607.13	4,933,243.21	14.72

DİĞER

GBL-AZIMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU		320,000.00	35,391.36	0.11
GTF-AZIMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		6,904,300.00	15,165,757.54	45.27
TOPLAM:		7,224,300.00	15,201,148.90	45.38

TÜREV

18.03.2019 USD ALIŞ	18/03/19	1,565,000.00	9,859.50	0.03
25.03.2019 USD ALIŞ	25/03/19	1,195,000.00	27,843.50	0.08
TOPLAM:		2,760,000.00	37,703.00	0.11

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		16,995,867.13	33,504,369.35	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33,504,369.35	100.01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53,480.33	0.16 %
C-)ALACAKLAR	6,015,901.82	17.96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,071,622.61	-18.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33,502,128.89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	5.36	0.0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	39,489.07	0.1179 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,203.69	0.0096 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	22.26	0.0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	304.92	0.0009 %
TOPLAM:	43,148.20	0.1289 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------