

IBR-AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST

Nisan 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	:	32,121,723.42
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,189,079,789.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.027014
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.024745
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20.09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33.46
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	3.63
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.82
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7.53
f-) TPP	:	0.09
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.52
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	87.41
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.964
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.10
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8.17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS0907295942	28/03/23	1,000.00	824.56	0.00
Özel Sektör				
TRFDGOZ71915	08/07/19	3,132,960.00	0.03	0.00
TRSYDAT22015	14/02/20	250,000.00	252,473.06	0.80
TOPLAM:		3,383,960.00	253,297.65	0.80

MEVDUAT

Mevduat	02/05/19	62,145.41	370,182.08	1.17
	TOPLAM:	62,145.41	370,182.08	1.17

DİĞER

GBL-AZIMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU		127,790,000.00	14,628,760.25	46.37
GTF-AZIMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		6,690,300.00	15,197,190.40	48.19
	TOPLAM:	134,480,300.00	29,825,950.65	94.56

TÜREV

17.06.2019 USD	17/06/19	3,440,000.00	820,096.00	2.60
AI IS/AZİMUT-2				
24.06.2019 USD	24/06/19	2,500,000.00	275,750.00	0.87
AI IS/AZİMUT-2				
	TOPLAM:	5,940,000.00	1,095,846.00	3.47

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
	TOPLAM:	0.00	0.00	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		143,866,405.41	31,545,276.38	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31,545,276.38	98.21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	632,049.54	1.97 %
C-)ALACAKLAR	5,261,115.74	16.38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,316,718.24	-16.55 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32,121,723.42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	612.37	0.0019 %
	40,773.58	0.1269 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	118.00	0.0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,388.79	0.0105 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	228.10	0.0007 %
Ödenen Denetim Ücreti	2,500.00	0.0078 %
Diğer Harcamalar	-2,500.00	-0.0078 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	885.00	0.0028 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	284.60	0.0009 %
TOPLAM:	46,290.44	0.1441 %

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	54,000,000.000	1,336,230.00	0.000	0.00
----	----------------	--------------	-------	------