

IBH-AZİMUT PYŞ 2. SERBEST FON**M-2019****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	:	18,100,580.94
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	902,552,716.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.020055
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.019079
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.51
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92.99
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	3.70
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	2.57
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.15
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.59
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	24.763
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	:	109.51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
BRISA		100,000.00	561,000.00	3.10
KOZAL		201,200.00	9,573,096.00	52.87
SODA		0.75	5.21	0.00
TRKCM		0.94	2.65	0.00
	TOPLAM:	301,201.69	10,134,103.86	55.97

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRSRNSHE1916	08/10/19	100,000.00	103,574.88	0.57
TRSDRND31918	31/10/19	529,316.00	530,377.64	2.93
TOPLAM:		629,316.00	633,952.52	3.50

MEVDUAT

Mevduat	07/10/19	5,001.02	1,217,500.81	6.73
Mevduat	07/10/19	5,001.02	1,217,500.81	6.73
Mevduat	07/10/19	5,001.02	1,217,500.81	6.73
Mevduat	07/10/19	5,001.02	1,217,500.81	6.73
Mevduat	07/10/19	5,001.02	1,217,500.81	6.73
Mevduat	07/10/19	1,700.00	413,867.44	2.29
TOPLAM:		26,705.10	6,501,371.49	35.94

TPP

TPP	07/06/19	833,828.23	831,596.78	4.59
TOPLAM:		833,828.23	831,596.78	4.59

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		1,791,051.02	18,101,024.65	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18,101,024.65	100.00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36,492.54	0.20 %
C-)ALACAKLAR	0.39	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-36,936.64	-0.20 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18,100,580.94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	282.48	0.0016 %
Fon Yönetim Ücreti	32,625.73	0.1802 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,416.00	0.0078 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına		
Ödenen Denetim Ücreti	301.76	0.0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	79.68	0.0004 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	297.28	0.0016 %
TOPLAM:	35,125.83	0.1940 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE 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	1,000,000.000	20,075.00	0.000	0.00
----	---------------	-----------	-------	------