

IBH-AZİMUT PYŞ 2. SERBEST FON**Mart 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	:	20,034,705.22
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,075,675,223.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 Haziran 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.018625
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.019419
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1.36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.66
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	63.36
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	2.60
e-)Devlet Tahvili Repo	:	14.98
f-) TPP	:	1.16
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	1.86
j-) Mevduat	:	0.71
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	15.33
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	36.180
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.08
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52.49

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
BRISA		125,000.00	903,750.00	4.55
BRISA		20,000.00	144,600.00	0.73
KOZAL		190,000.00	7,972,400.00	40.18
SODA		0.75	5.63	0.00
TRKCM		0.94	3.12	0.00
ULUSE		117,772.00	2,122,251.44	10.69
ULUSE		-21,716.00	-391,322.32	-1.97
TOPLAM:		431,057.69	10,751,687.87	54.18

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRSRNSHE1916	08/10/19	100,000.00	104,936.78	0.53
TRSDRND31918	31/10/19	529,316.00	536,212.23	2.70
TOPLAM:		629,316.00	641,149.01	3.23

DiĞER

GBL-AZIMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU		19,300,000.00	2,170,053.40	10.93
TOPLAM:		19,300,000.00	2,170,053.40	10.93

Altın ve diğer kıymetli madenler

ALTIN (SAF) 0,995		27.00	6,283,332.64	31.66
TOPLAM:		27.00	6,283,332.64	31.66

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ:	20,360,400.69	19,846,222.92	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19,846,222.92	99.06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,927.41	0.01 %
C-)ALACAKLAR	388,642.12	1.94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-203,087.23	-1.01 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20,034,705.22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	3,863.71	0.0193 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	45,212.98	0.2257 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3,186.00	0.0159 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,001.74	0.0050 %
TOPLAM:	2,359.70	0.0118 %
	48.00	0.0002 %
	927.11	0.0046 %
	337.59	0.0017 %
TOPLAM:	56,936.83	0.2842 %

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	561,969,977.000	10,733,751.33	0.000	0.00