

SPV-AZİMUT PYS 4. DEĞİŞKEN FON**Eylül 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	SPV-AZİMUT PYS 4. DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Azimut PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Azimut PY AŞ
D-)Fon Tutarı	:	200,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	200,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	48,570,233.22
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,799,008,792.705
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Kasım 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.017353
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.017369
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.89
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.13
d-) Özel Sektör Tahvili	:	82.94
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6.56
f-) TPP	:	0.33
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	3.51
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	6.53
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.552
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	3.48
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	48.22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT050220T17	05/02/20	81,091.00	67,459.44	0.14
TRT140922T17	14/09/22	6,000.00	3,919.51	0.01
TRT270923T11	27/09/23	930.00	653.68	0.00
TRT240724T15	24/07/24	171.00	127.63	0.00
TRT120325T12	12/03/25	465.00	292.34	0.00
Özel Sektör				
TRFAKDNE1813	01/10/18	1,000,000.00	1,056,852.00	2.25
TRFGVYAE1814	05/10/18	1,000,000.00	997,957.37	2.13
TRFNURLE1846	19/10/18	1,000,000.00	991,049.99	2.11
TRFALNFE1836	24/10/18	2,000,000.00	1,976,438.43	4.22
TRFAKDNE1821	30/10/18	2,000,000.00	1,965,757.32	4.19
TRFKPTLE1844	30/10/18	500,000.00	489,573.64	1.04
TRFDNFKK1810	30/11/18	1,000,000.00	953,802.99	2.04
TRFGRFAK1823	30/11/18	2,000,000.00	1,944,743.96	4.15
TRFBOLU11916	14/01/19	1,200,000.00	1,118,181.82	2.38
TRFTPFC11915	23/01/19	1,500,000.00	1,403,165.98	2.99
TRFULFK21914	25/02/19	850,000.00	871,681.42	1.86

TRSORFN31910	15/03/19	1,000,000.00	928,037.01	1.98
TRSFCKRA1811	03/12/18	1,000,000.00	1,016,664.23	2.17
TRSCLE21918	01/02/19	500,000.00	503,847.43	1.07
TRSNLOG21912	13/02/19	500,000.00	517,729.21	1.10
TRSTBTF31910	01/03/19	1,000,000.00	896,465.30	1.91
TRFULFK31913	07/03/19	500,000.00	510,604.01	1.09
TRSDRND31918	11/03/19	500,000.00	500,000.00	1.07
TRSGZDF31910	27/03/19	300,000.00	294,841.80	0.63
TRFLDFK41918	05/04/19	700,000.00	737,468.25	1.57
TRSDVYA61910	25/06/19	400,000.00	401,802.47	0.86
TRSDGOZ71918	08/07/19	4,088,000.00	0.04	0.00
TRSZORN71914	24/07/19	1,000,000.00	1,029,877.46	2.20
TRSOTKO81919	02/08/19	1,100,000.00	1,002,708.96	2.14
TRSRNSHE1916	08/10/19	1,500,000.00	1,545,442.17	3.30
TRSSRTNE1912	11/10/19	600,000.00	629,748.18	1.34
TR SAYGZE1914	18/10/19	1,000,000.00	1,062,505.96	2.27
TR SOPAS22012	20/02/20	1,000,000.00	1,014,470.86	2.16
TR SMGTI72011	16/07/20	900,000.00	941,109.64	2.01
TR SOPAS22111	18/02/21	1,500,000.00	1,514,177.86	3.23
TR SDEVA52119	04/05/21	1,000,000.00	1,026,142.08	2.19
TR STISB72712	27/07/27	4,500,000.00	4,680,998.83	10.00
TOPLAM:		38,726,657.00	34,596,299.27	73.80

T.REPO

TRSVRAE1810	01/10/18	917,475.00	952,537.67	2.03
TRSVRAE1810	01/10/18	1,496,930.00	1,554,140.41	3.31
TOPLAM:		2,414,405.00	2,506,678.08	5.34

MEVDUAT

Mevduat	01/10/18	674,515.96	676,012.83	1.44
TOPLAM:		674,515.96	676,012.83	1.44

DİĞER

FYI-AZIMUT PYŞ 4.0		3,571,000.00	3,493,027.22	7.45
SERBEST FON				
TOPLAM:		3,571,000.00	3,493,027.22	7.45

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTVKE1815	12/10/18	1,960,000.00	2,040,923.33	4.35
TRDZKVKE1825	25/10/18	1,030,000.00	1,068,548.08	2.28
TRDHVKA1811	31/10/18	400,000.00	414,769.69	0.89
TRDKTLM22014	12/02/20	2,000,000.00	2,084,561.24	4.45
TOPLAM:		5,390,000.00	5,608,802.34	11.97

PORTFÖY DEĞERİ:	50,776,577.96	46,880,819.74	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46,880,819.74	96.52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,855.54	0.02 %
C-)ALACAKLAR	10,588,031.22	21.80 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,908,473.28	-18.34 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48,570,233.22	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,495.66	0.0031 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	51,934.24	0.1069 %

Kayda Alma Ücreti	2,428.51	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5,762.49	0.0119 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	828.80	0.0017 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	430.18	0.0009 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	227.64	0.0005 %
TOPLAM:		
	63,146.32	0.1301 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

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	823,577,257.000	14,357,300.79	148,929,596.000	2,590,185.15