

AHV-AZİMUT PYŞ DENGELİ SERBEST FON**Eylül 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AHV-AZİMUT PYŞ DENGELİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PY AŞ
D-)Fon Tutarı	:	100,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	41,484,972.38
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	37,040,275.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.119996
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.073693
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14.07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
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	:	1.36
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	98.64
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	38.492
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	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
DİĞER				
FYI-AZİMUT PYŞ 4.0		11,000,000.00	10,759,815.00	25.92
SERBEST FON				
GBC-AZİMUT PYŞ		108,045,500.00	2,469,271.86	5.95
YABANCI BYF FON				
GBL-AZİMUT PYŞ PARA		21,003,000.00	2,098,598.76	5.06
PIYASASI FONU				
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		111,290.00	4,645,880.96	11.19
HİSSE SENED				
GLS-AZİMUT PYŞ KİRA		38,820,500.00	841,900.18	2.03
SERTİFİKALARI				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		124,846,400.00	12,592,881.83	30.34
VARLIK DEĞİŞKEN FONU				
GSP-AZİMUT PYŞ KAR		169,525,500.00	4,037,419.31	9.73
PAYI ÖDEYEN HİSSE				
GTF-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		1,009,400.00	2,013,603.61	4.85
BORÇLANMA ARAÇLARI				
SPV-AZİMUT PYŞ 4.		116,761,000.00	2,046,820.33	4.93
DEĞİŞKEN FON				

TOPLAM:	591,122,590.00	41,506,191.84	100.00
---------	----------------	---------------	--------

PORTFÖY DEĞERİ:	591,122,590.00	41,506,191.84	100.00
-----------------	----------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41,506,191.84	100.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	363.13	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-21,582.59	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41,484,972.38	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	8,469.42	0.0204 %
Kayda Alma Ücreti	2,074.25	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,083.18	0.0074 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	438.20	0.0011 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	227.64	0.0005 %
TOPLAM:		
	14,331.49	0.0345 %

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	2,258,271.000	2,464,877.90	0.000	0.00