

AHV-AZİMUT PYŞ DENGELİ SERBEST FON

Mart 2019

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	:	47,099,521.31
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	39,049,602.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.206146
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.224299
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.38
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	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	100.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	38.457
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				
FYG-AZİMUT PYŞ ÖPY		665,000.00	996,812.89	2.12
SFRBEST(DÖVİZ)ÖZFI				
FYH-AZİMUT PYŞ		177,100.00	1,046,323.11	2.22
SFRBEST (DÖVİZ) FON				
FYI-AZİMUT PYŞ 4.0		14,837,175.00	16,796,972.93	35.63
SFRBEST FON				
GBC-AZİMUT PYŞ		202,459,500.00	4,514,441.93	9.58
YARANCI RYF FON				
GBL-AZİMUT PYŞ PARA		7,718,500.00	867,852.70	1.84
PIYASASI FONU				
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		176,335.00	7,717,233.39	16.38

HİSSE SENEDİ			
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU	94,990,400.00	10,276,061.47	21.81
VARLIK DEĞİŞKEN FONU			
GSP-AZİMUT PYŞ KAR	200,103,500.00	4,909,539.37	10.42
PAYI ÖDEYEN HİSSE			
TOPLAM:	521,127,510.00	47,125,237.79	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:	521,127,510.00	47,125,237.79	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47,125,237.79	100.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	455.89	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-26,172.37	-0.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47,099,521.31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	10,520.99	0.0223 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	3,186.00	0.0068 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	2,354.98	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,760.43	0.0080 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0001 %
Ödemeleri		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	55.65	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	337.59	0.0007 %
TOPLAM:	20,263.64	0.0430 %

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	2,337,229.000	2,867,889.93	2,275,594.000	2,799,995.65