

AHV-AZİMUT PYŞ DENGELİ SERBEST FON**D-2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AHV-AZİMUT PYŞ DENGELİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZIMUT PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZIMUT PY AŞ
D-)Fon Tutarı	:	100,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	65,951,959.77
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	42,947,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.535659
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.447684
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34.45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34.45
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	:	44.929
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-AZIMUT PYŞ 4.0 SERBEST FON		8,255,675.00	11,326,860.40	17.17
GBC-AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON		358,543,500.00	9,748,439.22	14.77
GBL-AZIMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU		2,873,000.00	370,720.43	0.56
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENED		97,095.00	6,060,969.44	9.19
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU		82,641,400.00	11,645,826.09	17.65
GSP-AZIMUT PYŞ KAR		379,227,500.00	12,318,446.88	18.67

PAYI ÖDEYEN HİSSE			
GTF-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ	197,000.00	514,769.08	0.78
BORÇLANMA ARAÇLARI			
FONU			
SPA-AZİMUT PORTFÖY	941,900.00	5,899,958.35	8.94
6.0 SERBEST(DÖVİZ)FON			
SPN-AZİMUT PORTFÖY	7,107,000.00	8,096,216.22	12.27
PIYASA NÖTR SERBEST			
FON			
TOPLAM:	839,884,070.00	65,982,206.11	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:	839,884,070.00	65,982,206.11	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65,982,206.11	100.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	580.87	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-30,827.21	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65,951,959.77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14,498.64	0.0220 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,713.49	0.0071 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	553.56	0.0008 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	512.10	0.0008 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	220.28	0.0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	278.70	0.0004 %
TOPLAM:	20,824.77	0.0315 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ 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	7,776,868.000	11,806,894.69	6,350,017.000	9,562,985.18