

AHV-AZİMUT PYŞ DENGELİ SERBEST FON

N-2020

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	:	127,211,566.67
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	74,711,462.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.702705
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.561738
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36.90
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	:	80.049
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				
FYH-AZİMUT PYŞ		822,000.00	7,020,412.01	5.52
SFRBEST (DÖVİZ) FON				
FYI-AZİMUT PYŞ 4.0		15,609,675.00	22,005,911.04	17.29
SFRBEST FON				
GBC-AZİMUT PYŞ		417,603,500.00	14,612,364.07	11.48
YARANCI RYF FON				
GBL-AZİMUT PYŞ PARA		12,111,000.00	1,617,193.94	1.27
PIYASAŞI FONU				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		149,986,400.00	22,938,020.10	18.03
VARI İK DEĞİSKEN FONU				
GSP-AZİMUT PYŞ KAR		769,831,500.00	25,660,023.56	20.16

PAYI ÖDEYEN HİSSE GTF-AZİMUT PYS BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	338,000.00	922,133.97	0.72
SPA-AZİMUT PORTFÖY 6.0 SERBEST(DÖVİZ)FON	964,900.00	6,702,470.63	5.27
SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST(DÖVİZ)FON	889,000.00	6,780,887.01	5.33
SPN-AZİMUT PORTFÖY PIYASA NÖTR SERBEST FON	15,244,000.00	18,998,216.10	14.93
TOPLAM:	1,383,399,975.00	127,257,632.43	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:	1,383,399,975.00	127,257,632.43	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	127,257,632.43	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,142.52	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-47,208.28	-0.04 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	127,211,566.67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	30,942.05	0.0243 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,629.46	0.0013 %
Kayda Alma Ücreti	2,319.06	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	10,270.26	0.0081 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9,939.29	0.0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	279.40	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,260.27	0.0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.08	0.0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,770.00	0.0014 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	327.36	0.0003 %
TOPLAM:	58,749.23	0.0462 %

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	16,822,146.000	26,972,109.06	1,086,305.000	1,798,990.62