

AHV-AZİMUT PYŞ DENGELİ SERBEST FON

E-2020

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	:	138,802,009.86
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	73,472,524.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.889169
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.829181
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23.02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34.69
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	:	75.782
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-AZIMUT PYŞ		147,700.00	1,413,329.53	1.02
SFRBEST (DÖVİZ) FON				
FYI-AZIMUT PYŞ 4.0		9,961,175.00	15,049,542.41	10.84
SFRBEST FON				
GBC-AZİMUT PYŞ		508,080,500.00	22,177,205.74	15.97
YABANCI RYF FON				
GBL-AZIMUT PYŞ PARA		17,302,856.00	2,399,577.37	1.73
PIYASAŞI FONU				
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		131,505.00	9,498,435.06	6.84
HİSSE SENEDİ				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		132,589,400.00	21,884,941.19	15.76

VARLIK DEĞİSKEN FONU			
GSP-AZİMUT PYS KAR	700,007,500.00	24,990,967.76	17.99
PAYI ÖDEYEN HİSSE			
GTF-AZİMUT PYS BİRİNCİ	495,750.00	1,399,545.38	1.01
BORÇLANMA ARAÇLARI			
FONU			
IBG-AZİMUT PYS 1.	144,646,000.00	6,875,169.03	4.95
SFRBEST FON			
SPA-AZİMUT PORTFÖY	1,045,200.00	8,408,918.21	6.06
6.0 SFRBEST(DÖVİZ)FON			
SPE-AZİMUT PORTFÖY	903,000.00	8,408,747.21	6.05
5.0 SFRBEST(DÖVİZ)FON			
SPN-AZİMUT PORTFÖY	12,350,000.00	16,362,255.65	11.78
PIYASA NÖTR SERBEST			
FON			
TOPLAM:	1,527,660,586.00	138,868,634.54	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:	1,527,660,586.00	138,868,634.54	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	138,868,634.54	100.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	928.67	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-67,553.35	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	138,802,009.86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	30,416.44	0.0219 %
Kayda Alma Ücreti	2,209.75	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	9,795.15	0.0071 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	770.70	0.0006 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	297.60	0.0002 %
TOPLAM:	43,548.44	0.0314 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	4,623,069.000	8,591,085.82	832,352.000	1,553,288.37