

AHV-AZİMUT PYŞ DENGELİ SERBEST FON

A-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	:	173.541.656,10
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	82.420.499,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,105564
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,011021
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,11
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	:	0,03
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	99,97
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	83,263
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	:	3,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
MEVDUAT				
Mevduat	04/01/21	91.357,93	677.821,58	0,39
	TOPLAM:	91.357,93	677.821,58	0,39
DİĞER				
FYI-AZIMUT PYŞ 4.0		17.946.175,00	29.286.093,79	16,87
SFRBEST FON				
GBC-AZİMUT PYŞ		656.874.500,00	28.359.899,66	16,33
YABANCI RYF FON				
GBL-AZIMUT PYŞ PARA		20.604.856,00	2.950.491,75	1,70
PIYASASI FONU I				

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ	149.835,00	14.446.302,72	8,32
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU	141.241.400,00	26.465.248,57	15,24
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE	799.937.500,00	36.381.157,50	20,96
GTF-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	495.750,00	1.453.947,99	0,84
SPA-AZİMUT PORTFÖY 6.0 SERBEST(DÖVİZ)FON	1.116.700,00	8.159.233,70	4,70
SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST(DÖVİZ)FON	949.400,00	9.083.604,56	5,23
SPN-AZİMUT PORTFÖY PIYASA NÖTR SERBEST FON	11.883.000,00	16.360.324,27	9,42
TOPLAM:	1.651.199.116,00	172.946.304,51	99,61
PORTFÖY DEĞERİ:	1.651.290.473,93	173.624.126,09	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	173.624.126,09	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.432,32	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-83.902,31	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	173.541.656,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	0,00 38.362,91	0,0000 % 0,0221 %
Kayda Alma Ücreti	3.559,24	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Bedelleri	12.128,73 58,80	0,0070 % 0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Diğer Harcamalar	796,39 289,10	0,0005 % 0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	307,52	0,0002 %
TOPLAM:	55.502,69	0,0321 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	4.101.877,000	8.516.616,99	2.922.046,000	6.066.971,84