

AHV-AZİMUT PYŞ DENGELİ SERBEST FON

O-2021

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	:	204,059,646.57
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	94,566,481.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.157843
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.105564
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35.59
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	:	0.02
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	99.98
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	89.997
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		26,460,175.00	43,873,166.34	21.49
SERBEST FON				
GBC-AZIMUT PYŞ		671,698,500.00	28,812,507.16	14.12
YARANCI RYF FON				
GBL-AZIMUT PYŞ PARA		22,363,856.00	3,240,455.64	1.59
PIYASASI FONU				
GL1-AZIMUT PYŞ BİRİNCİ		159,825.00	15,745,123.75	7.71
HİSSE SENEDİ				
GMA-AZIMUT PYŞ ÇOKLU		156,468,400.00	30,571,108.93	14.98
VARI İK DEĞİSKEN FONU				
GSP-AZIMUT PYŞ KAR		840,992,500.00	40,194,395.55	19.69

PAYI ÖDEYEN HİSSE			
PSG-AZİMUT PORTFÖY	5,845,000.00	5,999,921.73	2.94
9.0 SERBEST FON			
SPA-AZİMUT PORTFÖY	827,700.00	6,049,943.73	2.96
6.0 SERBEST(DÖVİZ)FON			
SPE-AZİMUT PORTFÖY	490,400.00	4,773,590.15	2.34
5.0 SERBEST(DÖVİZ)FON			
SPN-AZİMUT PORTFÖY	17,668,000.00	24,858,575.64	12.18
PIYASA NÖTR SERBEST FON			
TOPLAM:	1,742,974,356.00	204,118,788.62	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:	1,742,974,356.00	204,118,788.62	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	204,118,788.62	100.03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	843.04	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-59,985.09	-0.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	204,059,646.57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	42,965.87	0.0211 %
Kayda Alma Ücreti	3,015.27	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	13,502.34	0.0066 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	4,321.87	0.0021 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	164.00	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	148.06	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	195.69	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	3,186.00	0.0016 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	494.04	0.0002 %
TOPLAM:	67,993.14	0.0334 %

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	1,900,581.000	4,103,651.09	14,046,563.000	30,094,861.75