

AHV-AZİMUT PYŞ DENGELİ SERBEST FON

Ağustos 2018

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	:	42,194,556.29
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	39,298,546.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.073693
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.076752
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	13.45
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	86.55
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	39.270
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	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
MEVDUAT				
Mevduat	03/09/18	5,249,052.27	5,255,523.70	12.45
	TOPLAM:	5,249,052.27	5,255,523.70	12.45
DİĞER				
FYI-AZİMUT PYŞ 4.0		11,000,000.00	10,462,474.00	24.79
SFRBEST FON				
GBC-AZİMUT PYŞ		116,395,500.00	2,877,878.74	6.82
YARANCI RYF FON				
GBL-AZİMUT PYŞ PARA		22,140,000.00	2,193,343.38	5.20
PIYASASI FONU I				

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ	114,720.00	4,287,446.74	10.16
HİSSE SENEDİ			
GLS-AZİMUT PYŞ KİRA	45,270,500.00	971,142.77	2.30
SERTİFİKALARI			
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU	129,446,400.00	12,347,374.31	29.25
VARLIK DEĞİSKEN FONU			
GSP-AZİMUT PYŞ KAR	178,325,500.00	3,811,885.89	9.03
PAYI ÖDEYEN HİSSE			
TOPLAM:	502,692,620.00	36,951,545.83	87.55
PORTFÖY DEĞERİ:	507,941,672.27	42,207,069.53	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42,207,069.53	100.03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,100.31	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-17,613.55	-0.04 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42,194,556.29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	9,952.27	0.0236 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,563.06	0.0084 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0002 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	516.45	0.0012 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	268.29	0.0006 %
TOPLAM:	14,399.47	0.0340 %

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	0.000	0.00	168,698.000	180,998.78