

SPV-AZİMUT PYŞ 4. DEĞİŞKEN FON**Ekim 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	SPV-AZİMUT PYŞ 4. DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Azimut PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Azimut PY AŞ
D-)Fon Tutarı	:	200,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	200,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	42,370,862.94
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,494,334,671.705
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Kasım 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.016987
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.017353
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.95
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.16
d-) Özel Sektör Tahvili	:	82.56
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.84
f-) TPP	:	0.82
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.61
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	8.01
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.313
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	5.53
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51.88

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT050220T17	05/02/20	81,091.00	69,860.41	0.17
TRT140922T17	14/09/22	6,000.00	4,380.14	0.01
TRT270923T11	27/09/23	930.00	646.48	0.00
TRT240724T15	24/07/24	171.00	124.32	0.00
TRT120325T12	12/03/25	465.00	297.38	0.00
Özel Sektör				

TRFGRFAK1823	30/11/18	2,000,000.00	1,973,099.59	4.65
TRFBOLU11916	14/01/19	1,200,000.00	1,147,765.90	2.71
TRFTPFC11915	23/01/19	1,500,000.00	1,428,861.64	3.37
TRFULFK21914	25/02/19	850,000.00	891,714.76	2.10
TRSORFN31910	15/03/19	1,000,000.00	926,936.16	2.18
TRSFFKRA1811	03/12/18	1,000,000.00	1,038,260.77	2.45
TRSSKFAK1821	04/12/18	500,000.00	520,996.49	1.23
TRSCLE21918	01/02/19	500,000.00	524,798.17	1.24
TRSNLOG21912	13/02/19	500,000.00	529,934.18	1.25
TRFULFK31913	07/03/19	500,000.00	521,710.43	1.23
TRSDRND31918	11/03/19	500,000.00	500,000.00	1.18
TRSGZDF31910	27/03/19	300,000.00	302,702.95	0.71
TRFLDFK41918	05/04/19	700,000.00	714,221.40	1.68
TRSDVYA61910	25/06/19	1,300,000.00	1,336,940.99	3.15
TRSDGOZ71918	08/07/19	4,088,000.00	0.04	0.00
TRSZORN71914	24/07/19	1,000,000.00	982,273.82	2.31
TRSOTKO81919	02/08/19	1,100,000.00	1,026,274.61	2.42
TRSBEDS91913	27/09/19	2,000,000.00	2,565,761.04	6.05
TRSRNSHE1916	08/10/19	1,500,000.00	1,525,257.41	3.59
TRSSRTNE1912	11/10/19	1,600,000.00	1,625,115.77	3.83
TRSKRSNE1911	15/10/19	250,000.00	250,598.14	0.59
TR SAYGZE1914	18/10/19	1,000,000.00	1,004,817.64	2.37
TRSOPAS22012	20/02/20	1,000,000.00	1,027,014.12	2.42
TRSMGTI72011	16/07/20	900,000.00	909,422.21	2.14
TRSOPAS22111	18/02/21	1,500,000.00	1,546,389.23	3.64
TRSDEVA52119	04/05/21	1,000,000.00	1,046,377.42	2.47
TRSTISB72712	27/07/27	3,000,000.00	3,180,903.06	7.50
TOPLAM:		32,376,657.00	29,123,456.67	68.64

T.REPO

TRT100719T18	01/11/18	7,148,085.00	6,504,040.68	15.32
TOPLAM:		7,148,085.00	6,504,040.68	15.32

MEVDUAT

Mevduat	01/11/18	1,114,622.29	1,115,370.46	2.63
TOPLAM:		1,114,622.29	1,115,370.46	2.63

DiĞER

FYI-AZIMUT PYŞ 4.0		3,571,000.00	3,566,786.22	8.40
SFRBEST FON				
TOPLAM:		3,571,000.00	3,566,786.22	8.40

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM22014	12/02/20	2,000,000.00	2,127,301.68	5.01
TOPLAM:		2,000,000.00	2,127,301.68	5.01
PORTFÖY DEĞERİ:		46,210,364.29	42,436,955.71	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42,436,955.71	100.16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,320.53	0.01 %

C-)ALACAKLAR	10,588,031.22	24.99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-10,658,444.52	-25.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42,370,862.94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	1,746.49	0.0041 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	47,810.90	0.1128 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,925.16	0.0116 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0001 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	917.60	0.0022 %
Ödenen Denetim Ücreti	652.77	0.0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	885.00	0.0021 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	227.77	0.0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	57,204.49	0.1349 %
TOPLAM:		

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE 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	304,674,504.000	5,203,258.29	383.000	6.55