

AHV-AZİMUT PYŞ DENGELİ SERBEST FON

Kasım 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	:	38,612,657.37
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	34,271,529.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.126669
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.092609
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14.74
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	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	100.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	33.533
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				
FYG-AZİMUT PYŞ ÖPY		2,132,234.00	2,789,304.76	7.22
SFRBEST(DÖVİZ)ÖZFİ				
FYI-AZİMUT PYŞ 4.0		13,434,795.00	13,825,774.40	35.79
SFRBEST FON				
GBC-AZİMUT PYŞ		133,987,500.00	2,630,442.60	6.81
YARANCI RYF FON				
GBL-AZİMUT PYŞ PARA		32,806,000.00	3,417,236.99	8.85
PIYASAŞI FONU				
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		58,645.00	2,454,593.22	6.35
HİSSE SENEDİ				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		102,412,400.00	10,557,387.08	27.33

VARLIK DEĞİSKEN FONU			
GSP-AZIMUT PYS KAR	121,112,500.00	2,955,266.11	7.65
PAYI ÖDEYEN HİSSE			
TOPLAM:	405,944,074.00	38,630,005.16	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:	405,944,074.00	38,630,005.16	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38,630,005.16	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	216.23	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-17,564.02	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38,612,657.37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	8,602.69	0.0223 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,177.37	0.0082 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0003 %
Ödenenler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	500.80	0.0013 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	271.68	0.0007 %
TOPLAM:	12,651.94	0.0328 %

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	625,775.000	698,375.87	2,192,594.000	2,449,999.13