

SPV-AZİMUT PYŞ 4. DEĞİŞKEN FON**Kasım 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	:	43,488,299.49
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,494,326,571.705
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Kasım 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.017435
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.016987
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11.38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.52
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.51
d-) Özel Sektör Tahvili	:	76.70
e-)Devlet Tahvili Repo	:	15.70
f-) TPP	:	0.12
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.40
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.57
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.248
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.65
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54.15

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT050220T17	05/02/20	81,091.00	73,844.48	0.17
TRT140922T17	14/09/22	6,000.00	4,807.67	0.01
TRT270923T11	27/09/23	930.00	720.76	0.00
TRT240724T15	24/07/24	171.00	129.41	0.00
TRT120325T12	12/03/25	465.00	321.04	0.00
Özel Sektör				

TRFYKBA1814	05/12/18	1,000,000.00	998,640.55	2.29
TRFBOLU11916	14/01/19	1,200,000.00	1,170,061.17	2.69
TRFTPFC11915	23/01/19	1,500,000.00	1,455,879.84	3.34
TRFULFK21914	25/02/19	850,000.00	854,017.87	1.96
TRSORFN31910	15/03/19	1,000,000.00	943,883.78	2.17
TRFORFN41916	05/04/19	2,000,000.00	1,836,416.46	4.22
TRFDZFK51917	03/05/19	2,000,000.00	1,810,244.42	4.16
TRSFFKRA1811	03/12/18	1,000,000.00	1,061,877.00	2.44
TRSSKFA1821	04/12/18	500,000.00	532,632.22	1.22
TRSCLKE21918	01/02/19	500,000.00	511,402.84	1.17
TRSNLOG21912	13/02/19	500,000.00	506,011.94	1.16
TRFULFK31913	07/03/19	500,000.00	533,428.59	1.22
TRSDRND31918	11/03/19	500,000.00	500,000.00	1.15
TRSGZDF31910	27/03/19	300,000.00	308,005.23	0.71
TRFLDFK41918	05/04/19	700,000.00	731,405.15	1.68
TRSDVYA61910	25/06/19	1,300,000.00	1,369,330.04	3.14
TRSDGOZ71918	08/07/19	4,088,000.00	0.04	0.00
TRSZORN71914	24/07/19	1,000,000.00	1,030,182.95	2.37
TRSOTKO81919	02/08/19	1,100,000.00	1,075,642.21	2.47
TRSBEDS91913	27/09/19	2,000,000.00	2,792,098.98	6.41
TRSRNSHE1916	08/10/19	1,500,000.00	1,561,841.71	3.59
TRSSRTNE1912	11/10/19	1,600,000.00	1,663,890.16	3.82
TRSKRSNE1911	15/10/19	250,000.00	256,839.21	0.59
TR SAYGZE1914	18/10/19	1,000,000.00	1,016,775.51	2.33
TRSOPAS22012	20/02/20	1,000,000.00	1,040,124.70	2.39
TRSMGTI72011	16/07/20	900,000.00	931,471.99	2.14
TRSOPAS22111	18/02/21	1,500,000.00	1,487,138.48	3.41
TRSDEVA52119	04/05/21	1,000,000.00	1,009,815.33	2.32
TRSTISB72712	27/07/27	3,000,000.00	3,061,219.09	7.03
TOPLAM:		35,376,657.00	32,130,100.82	73.77

T.REPO

TRT120128T11	03/12/18	7,485,035.00	8,516,913.84	19.55
TRT120128T11	03/12/18	440,305.00	500,994.93	1.15
TOPLAM:		7,925,340.00	9,017,908.77	20.70

MEVDUAT

Mevduat	03/12/18	365,845.85	366,529.93	0.84
TOPLAM:		365,845.85	366,529.93	0.84

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM22014	12/02/20	2,000,000.00	2,040,616.10	4.69
TOPLAM:		2,000,000.00	2,040,616.10	4.69
PORTFÖY DEĞERİ:		45,667,842.85	43,555,155.62	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43,555,155.62	100.15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,737.68	0.02 %
C-)ALACAKLAR	10,588,031.22	24.35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-10,663,625.03	-24.52 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43,488,299.49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	2,468.74	0.0057 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	47,535.61	0.1093 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5,225.06	0.0120 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler Diğer Harcamalar	99.40	0.0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,805.50	0.0042 %
TOPLAM:	412.20	0.0009 %
	259.60	0.0006 %
	517.81	0.0012 %
	58,323.92	0.1341 %

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	109,147,913.000	1,882,156.09	109,139,813.000	1,880,907.50