

AHV-AZİMUT PYŞ DENGELİ SERBEST FON

Şubat 2019

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	:	47,883,854.51
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	39,111,237.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.224299
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.202796
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.90
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	:	38.825
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				
FYH-AZİMUT PYŞ		173,200.00	970,458.01	2.03
SFRBEST (DÖVİZ) FON				
FYI-AZİMUT PYŞ 4.0		15,709,175.00	17,518,337.85	36.57
SFRBEST FON				
GBC-AZİMUT PYŞ		207,777,500.00	4,519,368.40	9.44
YARANCI RYF FON				
GBL-AZİMUT PYŞ PARA		6,843,500.00	756,877.41	1.58
PIYASAŞI FONU				
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		177,135.00	8,319,478.64	17.37
HİSSE SENEDİ				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		94,680,400.00	10,472,599.04	21.86

VARLIK DEĞİSKEN FONU			
GSP-AZIMUT PYS KAR	202,660,500.00	5,341,928.12	11.15
PAYI ÖDFYFN HISSF			
TOPLAM:	528,021,410.00	47,899,047.47	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:	528,021,410.00	47,899,047.47	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47,899,047.47	100.03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	598.26	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-15,791.22	-0.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47,883,854.51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	9,387.11	0.0196 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,362.83	0.0070 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0003 %
Ödemeler		
Diğer Harcamalar	2.61	0.0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	304.92	0.0006 %
TOPLAM:	13,180.37	0.0275 %

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	1,901,651.000	2,310,492.65	4,661,468.000	5,584,994.11