

AHV-AZİMUT PYŞ DENGELİ SERBEST FON

M-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	:	47,028,996.14
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	37,651,229.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.249069
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.243722
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.66
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	:	37.981
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		1,236,400.00	1,808,365.26	3.84
SFRBEST(DÖVİZ)ÖZFI				
FYH-AZİMUT PYŞ		360,600.00	2,057,557.87	4.37
SFRBEST (DÖVİZ) FON				
FYI-AZİMUT PYŞ 4.0		11,312,175.00	13,335,368.81	28.35
SFRBEST FON				
GBC-AZİMUT PYŞ		191,282,500.00	4,342,877.88	9.23
YARANCI RYF FON				
GBL-AZİMUT PYŞ PARA		8,408,500.00	979,741.60	2.08
PIYASASI FONU				
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		143,965.00	6,577,281.73	13.98
YÜKSEK RYF FON				

HISSE SENEDİ			
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU	91,426,400.00	10,372,325.08	22.05
VARLIK DEĞİSKEN FONU			
GSP-AZİMUT PYŞ KAR	160,109,500.00	4,206,556.89	8.94
PAYI ÖDEYEN HİSSE			
GTF-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ	1,090,200.00	2,539,432.30	5.40
BORÇLANMA ARAÇLARI			
FONU			
SPE-AZİMUT PORTFÖY	146,000.00	829,029.87	1.76
5 N SFRBEST/DÖVİZ/FON			
TOPLAM:	465,516,240.00	47,048,537.29	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:	465,516,240.00	47,048,537.29	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47,048,537.29	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	514.06	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-20,055.21	-0.04 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47,028,996.14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	10,872.88	0.0231 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,906.09	0.0083 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0003 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	440.96	0.0009 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	297.28	0.0006 %
TOPLAM:	15,640.11	0.0332 %

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	950,475.000	1,180,902.75	177,572.000	219,998.48