

AHV-AZİMUT PYŞ DENGELİ SERBEST FON**E-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	:	70,697,205.25
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	50,406,027.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.402555
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.380539
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22.79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25.23
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	:	48.507
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				
FYI-AZİMUT PYŞ 4.0		15,652,175.00	20,380,368.37	28.83
SFRBEST FON				
GBC-AZİMUT PYŞ		405,877,500.00	10,365,299.60	14.65
YARANCI RYF FON				
GBL-AZİMUT PYŞ PARA		8,918,000.00	1,113,109.09	1.57
PIYASASI FONU				
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		64,555.00	3,629,820.75	5.13
HİSSE SENEDİ				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		123,299,400.00	15,873,441.46	22.44
VARI İK DEĞİSKEN FONU				
GSP-AZİMUT PYŞ KAR		367,026,500.00	10,042,579.09	14.20
...				

PAYI ODAKLIYEN HİSSE SPA-AZİMUT PORTFÖY 60 SERBEST/DÖVİZİ FON	1,590,300.00	9,323,305.24	13.18
TOPLAM:	922,428,430.00	70,727,923.60	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:	922,428,430.00	70,727,923.60	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70,727,923.60	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	57.70	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-30,776.05	-0.04 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70,697,205.25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14,032.87	0.0198 %
Kayda Alma Ücreti	3,534.86	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,547.48	0.0064 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	389.49	0.0006 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0001 %
Ödenenler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	256.05	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	269.41	0.0004 %
TOPLAM:	23,078.16	0.0327 %

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	200,000.000	276,044.40	2,817,862.000	3,914,992.93