

AHV-AZİMUT PYŞ DENGELİ SERBEST FON

O-2020

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	:	71,316,398.34
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	44,811,891.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.591461
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.535659
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32.31
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	:	44.105
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		7,868,675.00	11,004,428.54	15.43
SERBEST FON				
GBC-AZİMUT PYŞ		428,156,500.00	11,942,997.41	16.74
YARANCI RYF FON				
GBL-AZİMUT PYŞ PARA		4,987,000.00	648,853.58	0.91
PIYASASI FONU				
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		67,495.00	4,583,831.00	6.43
HİSSE SENEDİ				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		114,734,400.00	16,863,547.38	23.63
VARI İK DEĞİSKEN FONU				
GSP-AZİMUT PYŞ KAR		216,661,500.00	7,363,241.08	10.32

PAYI ODIYEN HISSH			
GTF-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ	215,000.00	568,307.78	0.80
BORÇLANMA ARAÇLARI			
FONU			
SPA-AZİMUT PORTFÖY	1,590,900.00	9,574,203.63	13.42
6.0 SFRBEST(DÖVİZ)FON			
SPN-AZİMUT PORTFÖY	7,562,000.00	8,789,516.77	12.32
PIYASA NÖTR SERBEST			
FON			
TOPLAM:	781,843,470.00	71,338,927.17	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:	781,843,470.00	71,338,927.17	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71,338,927.17	100.03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	129.67	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-22,658.50	-0.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	71,316,398.34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16,383.53	0.0230 %
Kayda Alma Ücreti	3,297.41	0.0046 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5,056.44	0.0071 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	7,673.18	0.0108 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0001 %
Ödemeleri		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	12.08	0.0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,770.00	0.0025 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	148.54	0.0002 %
TOPLAM:	34,399.98	0.0483 %

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	137,590.000	215,406.74	2,002,481.000	3,101,303.27