

AHV-AZİMUT PYŞ DENGELİ SERBEST FON

A-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AHV-AZİMUT PYŞ DENGELİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZIMUT PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZIMUT PY AŞ
D-)Fon Tutarı	:	100,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	141,328,488.59
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	77,263,241.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.829181
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.816052
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19.11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32.50
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	:	77.310
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-AZIMUT PYŞ		155,000.00	1,394,756.47	0.99
SFRBEST (DÖVİZ) FON				
FYI-AZIMUT PYŞ 4.0		12,960,175.00	19,347,014.04	13.69
SFRBEST FON				
GBC-AZIMUT PYŞ		441,558,500.00	18,717,664.82	13.24
YABANCI RYF FON				
GBL-AZIMUT PYŞ PARA		14,395,856.00	1,980,193.18	1.40
PIYASAŞI FONU				
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		220,875.00	15,507,322.32	10.97
HİSSE SENEDİ				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		120,527,400.00	19,275,947.08	13.63

VARLIK DEĞİSKEN FONU			
GSP-AZİMUT PYŞ KAR	569,838,500.00	19,630,366.49	13.88
PAYI ÖDEYEN HİSSE			
GTF-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ	505,000.00	1,406,551.25	1.00
BORÇLANMA ARAÇLARI			
FONU			
IBG-AZİMUT PYŞ 1.	255,396,000.00	11,579,910.04	8.19
SFRBEST FON			
SPA-AZİMUT PORTFÖY	1,119,900.00	8,461,907.35	5.98
60 SFRBEST(DÖVİZ)FON			
SPE-AZİMUT PORTFÖY	987,000.00	8,628,904.23	6.10
50 SFRBEST(DÖVİZ)FON			
SPN-AZİMUT PORTFÖY	11,797,000.00	15,447,982.75	10.93
PIYASA NÖTR SERBEST			
FON			
TOPLAM:	1,429,461,206.00	141,378,520.02	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:	1,429,461,206.00	141,378,520.02	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	141,378,520.02	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,591.55	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-53,622.98	-0.04 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	141,328,488.59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	28,290.73	0.0200 %
Kayda Alma Ücreti	2,188.67	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	9,259.23	0.0066 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	8,472.52	0.0060 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	719.32	0.0005 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	277.76	0.0002 %
TOPLAM:	49,267.03	0.0348 %

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	2,211,001.000	4,006,502.47	3,087,439.000	5,585,644.87