AHV-AZİMUT PYŞ DENGELİ SERBEST FON

Mart 2018

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	:	38,121,669.29
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	37,415,077.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.018885
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.004360
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.55
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-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katilim Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	100.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	33.456
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 SERBEST (DÖVIZ) FON		664,185.00	2,841,856.41	7.45
GBC-AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON		228,521,500.00	3,926,913.46	10.30
GBL-AZIMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU		18,063,000.00	1,700,667.58	4.46
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENED		483.00	18,939.03	0.05
GLS-AZİMUT PYŞ KİRA SERTİFİKALARI		93,324,500.00	1,799,109.71	4.72
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		95,566,400.00	8,955,909.61	23.49

VARLIK DEGISKEN FONU			
GSP-AZIMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HISSE	141,397,500.00	3,335,991.22	8.75
GTF-AZIMUT PYŞ BIRINCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3,713,825.00	7,008,310.88	18.38
SPV-AZIMUT PYŞ 4. DEĞISKEN FON	524,288,000.00	8,539,078.66	22.40
TOPLAM:	1,105,539,393.00	38,126,776.56	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:	1,105,539,393.00	38,126,776.56	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38,126,776.56	100.01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,234.10	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-16,341.37	-0.04 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38,121,669.29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	7,783.99	0.0204 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,640.80	0.0043 %
Kayda Alma Ücreti	1,906.08	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,738.11	0.0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38.80	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	242.24	0.0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	180.66	0.0005 %
TOPLAM:	14,530.68	0.0381 %

VI-GEÇEN AY IÇINDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIMI, 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	0.000	0.00	6,712,128.000	6,824,999.90