

AHZ-AZİMUT PYŞ ATAK SERBEST FONU**Nisan 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AHZ-AZİMUT PYŞ ATAK SERBEST FONU
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	:	5,927,501.55
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5,838,296.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.015279
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.019384
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.46
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-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	100.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.838
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-AZİMUT PYŞ		113,915.00	500,091.19	8.44
SERBEST (DÖVİZ) FON				
GBC-AZİMUT PYŞ		42,945,500.00	748,583.01	12.63
YABANCI BYF FON				
GBL-AZİMUT PYŞ PARA		3,163,000.00	301,035.36	5.08
PIYASASI FONU				
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		21,738.00	823,883.96	13.90
HİSSE SENED				
GLS-AZİMUT PYŞ KİRA		23,618,500.00	463,442.21	7.82
SERTİFİKALARI				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		14,145,400.00	1,318,860.51	22.23
VARLIK DEĞİŞKEN FONU				
GSP-AZİMUT PYŞ KAR		38,681,000.00	885,872.26	14.94
PAYI ÖDEYEN HİSSE				
GTF-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		180,490.00	344,462.28	5.81
BORÇLANMA ARAÇLARI				
SPV-AZİMUT PYŞ 4.		32,867,000.00	542,174.03	9.15
DEĞİŞKEN FON				

TOPLAM:	155,736,543.00	5,928,404.81	100.00
---------	----------------	--------------	--------

PORTFÖY DEĞERİ:	155,736,543.00	5,928,404.81	100.00
-----------------	----------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,928,404.81	100.02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,028.16	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,931.42	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,927,501.55	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	1,283.86	0.0217 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	463.15	0.0078 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	184.50	0.0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	123.00	0.0021 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	233.28	0.0039 %
TOPLAM:		
	2,287.79	0.0386 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

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	313,914.000	319,998.91