

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

A-)Fonun Adı	:	AHZ-AZİMUT PYŞ ATAK SERBEST FONU
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	:	7,716,452.84
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7,494,807.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.029573
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.015279
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	0.05
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	99.95
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.516
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		27,915.00	129,820.50	1.68
SERBEST (DÖVİZ) FON				
GBC-AZIMUT PYŞ		41,547,500.00	788,488.46	10.21
YABANCI BYF FON				
GBL-AZIMUT PYŞ PARA		5,441,000.00	523,201.12	6.78
PIYASASI FONU				
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		34,798.00	1,291,329.14	16.73
HİSSE SENED				
GLS-AZİMUT PYŞ KİRA		16,005,500.00	331,633.96	4.30
SERTİFİKALARI				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		18,607,400.00	1,718,114.28	22.25
VARLIK DEĞİŞKEN FONU				
GSP-AZIMUT PYŞ KAR		59,301,000.00	1,329,528.42	17.22
PAYI ÖDEYEN HİSSE				
GTF-AZIMUT PYŞ BİRİNCİ		353,490.00	682,171.01	8.84
BORÇLANMA ARAÇLARI				
SPV-AZIMUT PYŞ 4.		55,338,000.00	925,140.68	11.99
DEĞİŞKEN FON				

TOPLAM:	196,656,603.00	7,719,427.57	100.00
---------	----------------	--------------	--------

PORTFÖY DEĞERİ:	196,656,603.00	7,719,427.57	100.00
-----------------	----------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,719,427.57	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	935.81	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,910.54	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,716,452.84	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	1,428.08	0.0185 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	511.65	0.0066 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	123.00	0.0016 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	254.70	0.0033 %
TOPLAM:	2,416.83	0.0313 %

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	1,656,511.000	1,699,999.38