

AHZ-AZİMUT PYŞ ATAK SERBEST FONU**Ocak 2019****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	:	8,993,328.71
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7,542,920.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.192287
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.116067
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.99
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	:	5.567
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				
FYG-AZIMUT PYŞ ÖPY		244,636.00	335,061.53	3.73
SFRBEST(DÖVİZ)ÖZFİ				
FYH-AZIMUT PYŞ		131,350.00	688,912.97	7.66
SFRBEST (DÖVİZ) FON				
FYI-AZIMUT PYŞ 4.0		417,928.00	456,705.03	5.08
SFRBEST FON				
GBC-AZIMUT PYŞ		44,796,500.00	953,000.74	10.59
YARANCI RYF FON				
GBL-AZIMUT PYŞ PARA		605,500.00	65,793.02	0.73
PIYASASI FONU				
GL1-AZIMUT PYŞ BİRİNCİ		55,218.00	2,556,289.98	28.41
YÜKSEK RYF FONU				

HİSSE SENEDİ			
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU	16,897,400.00	1,839,366.48	20.45
VARI İK DEĞİSKEN FONU			
GSP-AZİMUT PYŞ KAR	67,647,000.00	1,764,369.05	19.62
PAYI ÖDEYEN HİSSE			
GTF-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ	155,290.00	335,524.70	3.73
BORÇLANMA ARAÇLARI			
FONU			
TOPLAM:	130,950,822.00	8,995,023.50	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:	130,950,822.00	8,995,023.50	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8,995,023.50	100.02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	274.48	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,969.27	-0.02 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8,993,328.71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	1,396.75	0.0155 %
Kayda Alma Ücreti	266.98	0.0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	496.67	0.0055 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0005 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	9.13	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	116.13	0.0013 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	-0.70	0.0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	287.45	0.0032 %
TOPLAM:	2,620.41	0.0291 %

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	300.000	334.28	2,758,576.000	3,199,998.26