

AHZ-AZİMUT PYŞ ATAK SERBEST FONU**Mart 2019****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	:	11,392,435.33
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9,640,998.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.181666
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.216435
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.92
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	:	9.418
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		245,340.00	1,449,491.31	12.71
SFRBEST (DÖVİZ) FON				
FYI-AZİMUT PYŞ 4.0		923,228.00	1,045,174.42	9.17
SFRBEST FON				
GBC-AZİMUT PYŞ		60,982,500.00	1,359,787.79	11.93
YABANCI RYF FON				
GBL-AZİMUT PYŞ PARA		1,214,500.00	136,555.95	1.20
PIYASAŞI FONU				
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		82,388.00	3,605,679.10	31.62
HİSSE SENEDİ				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		15,882,400.00	1,718,158.03	15.07

VARLIK DEĞİSKEN FONU			
GSP-AZIMUT PYS KAR	85,017,000.00	2,085,892.10	18.30
PAYI ÖDEYEN HİSSE			
TOPLAM:	164,347,356.00	11,400,738.70	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:	164,347,356.00	11,400,738.70	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,400,738.70	100.07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	617.58	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,920.95	-0.08 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,392,435.33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2,523.38	0.0221 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,186.00	0.0280 %
Kayda Alma Ücreti	569.62	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	878.22	0.0077 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.00	0.0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0004 %
Ödemeleri SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	337.59	0.0030 %
TOPLAM:	7,542.81	0.0662 %

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	0.000	0.00	2,278,978.000	2,784,997.32