

AHZ-AZİMUT PYŞ ATAK SERBEST FONU**H-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	:	6,559,457.12
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5,087,520.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.289323
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.221038
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26.17
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	:	5.088
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		19,540.00	112,640.43	1.72
SFRBEST (DÖVİZ) FON				
FYI-AZİMUT PYŞ 4.0		484,228.00	584,963.40	8.91
SFRBEST FON				
GBC-AZİMUT PYŞ		31,132,500.00	774,265.28	11.79
YABANCI RYE FON				
GBL-AZİMUT PYŞ PARA		1,265,500.00	149,916.19	2.28
PIYASAŞI FONU				
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		39,186.00	1,931,286.40	29.43
HİSSE SENEDİ				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		10,068,400.00	1,180,368.87	17.98

VARLIK DEĞİSKEN FONU			
GSP-AZIMUT PYS KAR	44,717,000.00	1,252,165.43	19.07
PAYI ÖDEYEN HİSSE			
SPE-AZIMUT PORTFÖY	100,100.00	579,321.38	8.82
5.0 SERBEST(DÖVİZ)FON			
TOPLAM:	87,826,454.00	6,564,927.38	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:	87,826,454.00	6,564,927.38	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,564,927.38	100.08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	402.76	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,873.02	-0.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,559,457.12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	1,290.56	0.0197 %
Kayda Alma Ücreti	327.97	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	531.37	0.0081 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0007 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	264.04	0.0040 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	260.12	0.0040 %
TOPLAM:	2,722.06	0.0415 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------