

AHZ-AZİMUT PYŞ ATAK SERBEST FONU**T-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	:	8,056,739.80
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6,001,683.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.342413
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.289323
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20.28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26.44
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	:	5.667
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		25,140.00	143,792.99	1.78
SFRBEST (DÖVİZ) FON				
FYI-AZİMUT PYŞ 4.0		468,228.00	581,570.55	7.22
SFRBEST FON				
GBC-AZİMUT PYŞ		50,534,500.00	1,252,699.72	15.54
YARANCI RYF FON				
GBL-AZİMUT PYŞ PARA		1,108,500.00	133,886.85	1.66
PIYASAŞI FONU				
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		43,146.00	2,266,837.94	28.13
HİSSE SENEDİ				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		9,898,400.00	1,204,556.09	14.94

VARLIK DEĞİSKEN FONU			
GSP-AZIMUT PYŞ KAR	63,349,000.00	1,625,345.29	20.17
PAYI ÖDFYFN HİSSE			
GTF-AZIMUT PYŞ BİRİNCİ	66,000.00	160,456.63	1.99
BORÇLANMA ARAÇLARI			
FONU			
SPE-AZİMUT PORTFÖY	119,100.00	690,960.26	8.57
5.0 SERBEST(DÖVİZ)FON			
TOPLAM:	125,612,014.00	8,060,106.32	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:	125,612,014.00	8,060,106.32	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8,060,106.32	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	293.44	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,659.96	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8,056,739.80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,662.14	0.0206 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	583.60	0.0072 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	145.33	0.0018 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0015 %
Ödenenler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	294.71	0.0037 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	93.79	0.0012 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	287.99	0.0036 %
TOPLAM:	3,190.46	0.0396 %

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	914,163.000	1,199,996.98