

AHZ-AZİMUT PYŞ ATAK SERBEST FONU**K-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	:	3,541,779.38
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,399,799.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.475865
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.404394
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32.24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32.53
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	:	4.102
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		9,640.00	62,265.84	1.76
SFRBEST (DÖVİZ) FON				
FYI-AZİMUT PYŞ 4.0		121,228.00	160,329.97	4.52
SFRBEST FON				
GBC-AZİMUT PYŞ		22,108,500.00	555,542.39	15.67
YABANCI RYF FON				
GBL-AZİMUT PYŞ PARA		262,500.00	33,534.64	0.95
PIYASAŞI FONU				
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		17,236.00	994,622.87	28.05
HİSSE SENEDİ				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		2,509,400.00	332,849.33	9.39

VARLIK DEĞİSKEN FONU			
GSP-AZIMUT PYS KAR	34,230,000.00	1,022,039.34	28.81
PAYI ÖDFYFN HISSF			
SPE-AZIMUT PORTFÖY	44,850.00	304,374.97	8.58
5.0 SFRBEST(DÖVİZ)FON			
SPN-AZIMUT PORTFÖY	73,000.00	80,356.79	2.27
PIYASA NÖTR SERBEST			
FON			
TOPLAM:	59,376,354.00	3,545,916.14	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:	59,376,354.00	3,545,916.14	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,545,916.14	100.12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	460.05	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,596.81	-0.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,541,779.38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	1,350.07	0.0381 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	465.34	0.0131 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0014 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	362.08	0.0102 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	287.99	0.0081 %
TOPLAM:	2,513.48	0.0709 %

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	3,714,206.000	5,364,492.07	0.000	0.00