

**AHZ-AZİMUT PYŞ ATAK SERBEST FONU****D-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      | : | 3,806,039.94                     |
| 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                | : | 1.585983 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 1.475865 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 7.46     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 42.10    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 42.10    |
| 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      | : | 2.400    |
| 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% |
|----------------------------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>DİĞER</b>                                 |      |               |              |       |
| FYI-AZIMUT PYŞ 4.0<br>SERBEST FON            |      | 84,328.00     | 115,698.77   | 3.04  |
| GBC-AZİMUT PYŞ<br>YABANCI BYF FON            |      | 25,534,500.00 | 694,257.52   | 18.23 |
| GBL-AZIMUT PYŞ PARA<br>PIYASASI FONU         |      | 224,500.00    | 28,968.58    | 0.76  |
| GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ<br>HİSSE SENED        |      | 16,696.00     | 1,042,215.83 | 27.36 |
| GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU<br>VARLIK DEĞİSKEN FONU |      | 2,509,400.00  | 353,624.65   | 9.28  |
| GSP-AZIMUT PYŞ KAR                           |      | 34,230,000.00 | 1,111,893.09 | 29.19 |

|                         |               |              |        |
|-------------------------|---------------|--------------|--------|
| PAYI ÖDEYEN HİSSE       |               |              |        |
| SPE-AZİMUT PORTFÖY      | 47,800.00     | 340,476.21   | 8.94   |
| 5.0 SERBEST(DÖVİZ)FON   |               |              |        |
| SPN-AZİMUT PORTFÖY      | 107,000.00    | 121,893.22   | 3.20   |
| PİYASA NÖTR SERBEST FON |               |              |        |
| TOPLAM:                 | 62,754,224.00 | 3,809,027.87 | 100.00 |
| PORTFÖY DEĞERİ:         | 62,754,224.00 | 3,809,027.87 | 100.00 |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 3,809,027.87 | 100.08 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 561.29       | 0.01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00         | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00         | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -3,549.22    | -0.09 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00         | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00         | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 3,806,039.94 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                           | TUTAR    | ORAN%    |
|------------------------------------|----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                 | 793.69   | 0.0209 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 300.04   | 0.0079 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |          |          |
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 12.45    | 0.0003 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |          |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 48.00    | 0.0013 % |
| Ödemeleri                          |          |          |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına     | 350.40   | 0.0092 % |
| Ödenen Denetim Ücreti              |          |          |
| Diğer Harcamalar                   | 220.28   | 0.0058 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri     | 278.70   | 0.0073 % |
| TOPLAM:                            | 2,003.56 | 0.0527 % |

#### VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ 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 |
|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|