

AHZ-AZİMUT PYŞ ATAK SERBEST FONU**N-2020****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	:	6,400,296.65
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,691,771.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.733666
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.537584
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41.45
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	:	3.692
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				
FYI-AZIMUT PYŞ 4.0		376,000.00	530,070.14	8.28
SERBEST FON				
GBC-AZİMUT PYŞ		20,379,500.00	713,099.08	11.14
YARANCI RYF FON				
GBL-AZİMUT PYŞ PARA		764,220.00	102,047.06	1.59
PIYASASI FONU				
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		9,190.00	598,639.65	9.35
HİSSE SENEDİ				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		10,227,400.00	1,564,117.19	24.43
VARI İK DEĞİSKEN FONU				
GSP-AZİMUT PYŞ KAR		57,918,000.00	1,930,522.78	30.14

PAYI ÖDEYEN HİSSE SPE-AZİMUT PORTFÖY 5 0 SERBEST/DÖVİZİ FON	126,480.00	964,731.82	15.07
TOPLAM:	89,800,790.00	6,403,227.72	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:	89,800,790.00	6,403,227.72	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,403,227.72	100.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	831.46	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,762.53	-0.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,400,296.65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,438.62	0.0225 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,629.46	0.0255 %
Kayda Alma Ücreti	107.50	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	469.78	0.0073 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Portföye Alımlarda ve portföyden	283.21	0.0044 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	279.40	0.0044 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	379.50	0.0059 %
Ödenen Denetim Ücreti SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	327.36	0.0051 %
TOPLAM:	4,914.83	0.0768 %

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