

AHZ-AZİMUT PYŞ ATAK SERBEST FONU

E-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	:	14,130,560.30
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7,039,085.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.007443
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.943103
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26.57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42.94
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	:	6.728
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				
GBC-AZİMUT PYŞ		57,588,500.00	2,641,066.20	18.68
YARANCI RYF FON				
GBL-AZIMUT PYŞ PARA		1,487,220.00	208,097.77	1.47
PIYASAŞI FONU				
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		46,610.00	3,437,050.25	24.32
HİSSE SENEDİ				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		8,179,000.00	1,382,569.98	9.78
VARI İK DEĞİŞKEN FONU				
GSP-AZIMUT PYŞ KAR		126,905,000.00	4,662,870.42	32.99
PAYI ÖDEYEN HİSSE				
SPE-AZİMUT PORTFÖY		111,730.00	1,127,061.60	7.97
...				

5.0 SERBEST DÖVİZ FON
SPN-AZİMUT PORTFÖY
PIYASA NÖTR SERBEST
FON

	503,000.00	676,965.07	4.79
TOPLAM:	194,821,060.00	14,135,681.29	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:	194,821,060.00	14,135,681.29	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14,135,681.29	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,197.54	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,318.53	-0.04 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14,130,560.30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3,123.81	0.0221 %
Kayda Alma Ücreti	241.53	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	986.14	0.0070 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	370.66	0.0026 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0011 %
Ödenenler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	251.52	0.0018 %
Ödenen Denetim Ücreti		
KYD Benchmark Kull. ücreti	23.92	0.0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	317.44	0.0022 %
TOPLAM:	5,465.52	0.0387 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	1,150,000.000	2,342,021.00	1,196,638.000	2,449,994.25