

AHZ-AZİMUT PYŞ ATAK SERBEST FONU

A-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	:	20.232.222,81
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8.844.875,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,287452
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,134081
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,23
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	:	8,553
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		70.270.500,00	3.033.858,57	14,99
YARANCI RYF FON				
GBL-AZIMUT PYŞ PARA		6.063.220,00	868.216,72	4,29
PIYASAŞI FONU				
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		34.020,00	3.280.029,49	16,20
HİSSE SENEDİ				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		14.751.000,00	2.763.983,38	13,66
VARI İK DEĞİŞKEN FONU				
GSP-AZIMUT PYŞ KAR		152.230.000,00	6.923.420,40	34,20
PAYI ÖDEYEN HİSSE				
HYP-AZİMUT PORTFÖY		370.000,00	373.707,77	1,85
İKİNCİ SERBEST FONU				

IVMF SERBEST FON			
SPE-AZİMUT PORTFÖY	119.730,00	1.145.544,53	5,66
50 SERBEST(DÖVİZ)FON			
SPN-AZİMUT PORTFÖY	1.346.000,00	1.853.151,26	9,15
PIYASA NÖTR SERBEST FON			
TOPLAM:	245.184.470,00	20.241.912,12	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:	245.184.470,00	20.241.912,12	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.241.912,12	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.575,97	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.265,28	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.232.222,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0,00	0,0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	4.209,30	0,0208 %
Kayda Alma Ücreti	528,32	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.289,75	0,0064 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58,80	0,0003 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	243,66	0,0012 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	289,10	0,0014 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	307,52	0,0015 %
TOPLAM:	6.926,45	0,0342 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE 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	92.772,000	207.507,03	711.075,000	1.569.988,51