

AHZ-AZİMUT PYŞ ATAK SERBEST FONU

O-2021

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	:	27,192,743.73
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	11,520,583.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.360362
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.287452
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41.56
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	:	10.067
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		84,180,500.00	3,610,922.55	13.28
YARANCI RYF FON				
GBL-AZIMUT PYŞ PARA		556,220.00	80,594.61	0.30
PIYASAŞI FONU				
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		46,090.00	4,540,545.93	16.69
HİSSE SENEDİ				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		22,692,000.00	4,433,608.34	16.30
VARI İK DEĞİŞKEN FONU				
GSP-AZIMUT PYŞ KAR		194,440,000.00	9,293,065.36	34.16
PAYI ÖDEYEN HİSSE				
HYP-AZİMUT PORTFÖY		2,014,000.00	2,012,241.78	7.40
İKİNCİ SERBEST FONU				

IVMF SERBEST FON PSG-AZİMUT PORTFÖY	1,267,000.00	1,300,581.84	4.78
9 N SERBEST FON SPN-AZİMUT PORTFÖY	1,370,000.00	1,927,566.71	7.09
PIYASA NÖTR SERBEST FON			
TOPLAM:	306,565,810.00	27,199,127.12	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:	306,565,810.00	27,199,127.12	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27,199,127.12	100.02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,254.41	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-7,637.80	-0.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27,192,743.73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5,255.14	0.0193 %
Kayda Alma Ücreti	368.58	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,610.23	0.0059 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,927.51	0.0071 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	164.00	0.0006 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	62.52	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	146.11	0.0005 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,770.00	0.0065 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	494.04	0.0018 %
TOPLAM:	11,798.13	0.0433 %

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	1,039,806.000	2,462,393.70	3,715,514.000	8,788,975.99