

AHZ-AZİMUT PYŞ ATAK SERBEST FONU**Ekim 2018****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	:	5,135,271.94
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4,784,644.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.073282
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.132246
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5.21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	4.866
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				
FYG-AZIMUT PYŞ ÖPY		451,736.00	614,566.66	11.96
SERBEST(DÖVİZ)ÖZFI				
GBC-AZIMUT PYŞ		23,316,500.00	483,747.43	9.42
YARANCI RYF FON				
GBL-AZIMUT PYŞ PARA		2,537,000.00	258,857.72	5.04
PIYASASI FONU				
GL1-AZIMUT PYŞ BİRİNCİ		25,278.00	966,508.37	18.81
HİSSE SENEDİ				
GMA-AZIMUT PYŞ ÇOKLU		15,448,400.00	1,517,511.78	29.52
VARI İK DEĞİSKEN FONU				
GSP-AZIMUT PYŞ KAR		37,973,000.00	851,658.44	16.58
...				

PAYI ODAKLIYEN HISSİT			
GTF-AZIMUT PYŞ BIRINCI	111,890.00	224,806.03	4.38
BORÇLANMA ARAÇLARI			
FONU			
SPV-AZIMUT PYŞ 4.	12,981,000.00	220,339.49	4.29
DEĞİSKEN FON			
TOPLAM:	92,844,804.00	5,137,995.92	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:	92,844,804.00	5,137,995.92	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,137,995.92	100.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	453.45	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,177.43	-0.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,135,271.94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	1,197.87	0.0233 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	446.20	0.0087 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0008 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	121.52	0.0024 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	227.77	0.0044 %
TOPLAM:	2,032.16	0.0396 %

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
TL	1,981,136.000	2,233,801.24	0.000	0.00