

AHZ-AZİMUT PYŞ ATAK SERBEST FONU**E-2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AHZ-AZİMUT PYŞ ATAK SERBEST FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PY AŞ
D-)Fon Tutarı	:	100,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	8,680,781.65
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6,114,005.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.419819
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.381546
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27.22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25.40
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	:	6.114
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				
FYH-AZİMUT PYŞ		25,140.00	155,284.00	1.79
SFRBEST (DÖVİZ) FON				
FYI-AZİMUT PYŞ 4.0		495,228.00	644,825.98	7.42
SFRBEST FON				
GBC-AZİMUT PYŞ		59,769,500.00	1,526,393.49	17.57
YABANCI RYF FON				
GBL-AZİMUT PYŞ PARA		858,500.00	107,154.54	1.23
PIYASAŞI FONU				
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		23,146.00	1,301,461.25	14.98
HİSSE SENEDİ				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		12,165,400.00	1,566,161.43	18.03

VARLIK DEĞİSKEN FONU			
GSP-AZIMUT PYS KAR	96,084,000.00	2,629,050.41	30.29
PAYI ÖDEYEN HİSSE			
SPE-AZIMUT PORTFÖY	119,100.00	755,154.83	8.69
5.0 SERBEST(DÖVİZ)FON			
TOPLAM:	169,540,014.00	8,685,485.93	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:	169,540,014.00	8,685,485.93	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8,685,485.93	100.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	308.70	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,012.98	-0.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8,680,781.65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	1,781.85	0.0205 %
Kayda Alma Ücreti	434.04	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	571.67	0.0066 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0006 %
Ödenenler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	175.20	0.0020 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	269.41	0.0031 %
TOPLAM:	3,280.17	0.0378 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------