

**AHZ-AZİMUT PYŞ ATAK SERBEST FONU****O-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      | : | 3,814,163.44                     |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 2,287,477.000                    |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 18 Aralık 2017                   |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                      |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 1.667411 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 1.585983 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 5.13     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 5.13     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 39.85    |
| 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      | : | 2.351    |
| 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% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>DİĞER</b>           |      |               |              |       |
| GBC-AZİMUT PYŞ         |      | 24,966,500.00 | 696,415.55   | 18.25 |
| YARANCI RYF FON        |      |               |              |       |
| GBL-AZIMUT PYŞ PARA    |      | 306,500.00    | 39,878.41    | 1.05  |
| PIYASASI FONU          |      |               |              |       |
| GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ |      | 11,115.00     | 754,860.09   | 19.79 |
| HİSSE SENEDİ           |      |               |              |       |
| GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU   |      | 6,267,400.00  | 921,176.18   | 24.14 |
| VARI İK DEĞİSKEN FONU  |      |               |              |       |
| GSP-AZIMUT PYŞ KAR     |      | 23,220,000.00 | 789,131.70   | 20.68 |
| PAYI ÖDEYEN HİSSE      |      |               |              |       |
| SPE-AZİMUT PORTFÖY     |      | 51,180.00     | 381,804.55   | 10.01 |
| TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ  |      |               |              |       |

|                                                                           |               |              |        |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|
| 5.0 SERBEST DÖVİZ FON<br>SPN-AZİMUT PORTFÖY<br>PIYASA NÖTR SERBEST<br>FON | 199,500.00    | 231,884.24   | 6.08   |
| TOPLAM:                                                                   | 55,022,195.00 | 3,815,150.72 | 100.00 |
| PORTFÖY DEĞERİ:                                                           | 55,022,195.00 | 3,815,150.72 | 100.00 |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 3,815,150.72 | 100.03 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 646.14       | 0.02 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00         | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00         | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1,633.42    | -0.04 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00         | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00         | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 3,814,163.44 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                           | TUTAR    | ORAN%    |
|------------------------------------|----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                 | 910.88   | 0.0239 % |
| Kayda Alma Ücreti                  | 190.29   | 0.0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 277.22   | 0.0073 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |          |          |
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 86.12    | 0.0023 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |          |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 58.80    | 0.0015 % |
| Ödemeleri                          |          |          |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve    | 12.08    | 0.0003 % |
| Transferinde Ödenen Ücretler       |          |          |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri     | 148.54   | 0.0039 % |
| TOPLAM:                            | 1,683.93 | 0.0442 % |

#### 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                                                           | 112,322.000  | 184,293.56     | 0.000          | 0.00         |