

AHZ-AZİMUT PYŞ ATAK SERBEST FONU**Ş-2020****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	:	5,629,914.36
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,365,636.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.672764
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.667411
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37.51
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	:	3.052
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		36,378,500.00	1,087,899.04	19.32
YARANCI RYF FON				
GBL-AZİMUT PYŞ PARA		466,500.00	61,195.94	1.09
PIYASASI FONU				
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		19,345.00	1,265,057.14	22.46
HİSSE SENEDİ				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		6,707,400.00	985,719.50	17.50
VARI İK DEĞİSKEN FONU				
GSP-AZİMUT PYŞ KAR		38,644,000.00	1,293,337.39	22.97
PAYI ÖDEYEN HİSSE				
SPA-AZİMUT PORTFÖY		12,000.00	75,374.98	1.34
...				

6.0 SERBEST DÖVİZ FON			
SPE-AZİMUT PORTFÖY	66,180.00	511,532.85	9.08
5.0 SERBEST DÖVİZ FON			
SPN-AZİMUT PORTFÖY	293,500.00	351,341.81	6.24
PIYASA NÖTR SERBEST FON			
TOPLAM:	82,587,425.00	5,631,458.65	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:	82,587,425.00	5,631,458.65	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,631,458.65	100.03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	822.81	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,367.10	-0.04 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,629,914.36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,034.39	0.0184 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	323.68	0.0057 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	373.98	0.0066 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0027 %
Ödenenler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	46.00	0.0008 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	277.76	0.0049 %
TOPLAM:	2,206.31	0.0391 %

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	0.000	0.00	1,078,159.000	1,799,994.26