

AHZ-AZİMUT PYŞ ATAK SERBEST FONU**H-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	:	7,183,339.93
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,906,419.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.838855
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.764953
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42.62
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	:	3.774
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				
FYI-AZİMUT PYŞ 4.0		231,800.00	340,865.38	4.74
SERBEST FON				
GBC-AZİMUT PYŞ		28,492,500.00	1,008,919.43	14.04
YABANCI RYE FON				
GBL-AZİMUT PYŞ PARA		638,220.00	86,397.12	1.20
PIYASASI FONU				
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		14,430.00	1,086,228.21	15.11
HİSSE SFNFD				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		8,861,400.00	1,416,450.48	19.71
VARI İK DEĞİŞKEN FONU				
GSP-AZİMUT PYŞ KAR		51,368,000.00	1,893,475.85	26.34

PAYI ODDEYEN HİSSE SPA-AZİMUT PORTFÖY	18,000.00	127,054.00	1.77
6.0 SFRBFEST(DÖVİZ)FON SPE-AZİMUT PORTFÖY	151,480.00	1,228,780.53	17.09
5.0 SFRBFEST(DÖVİZ)FON			
TOPLAM:	89,775,830.00	7,188,171.00	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:	89,775,830.00	7,188,171.00	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,188,171.00	100.07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,194.42	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,025.49	-0.08 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,183,339.93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,460.89	0.0203 %
Kayda Alma Ücreti	158.13	0.0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	473.10	0.0066 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	804.56	0.0112 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0008 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	368.00	0.0051 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	317.44	0.0044 %
TOPLAM:	3,640.92	0.0506 %

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	240,260.000	426,049.69	454,908.000	812,997.62