

AHZ-AZİMUT PYŞ ATAK SERBEST FONU

K-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	:	17,556,167.76
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8,226,572.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.134081
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.007443
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34.56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44.60
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	:	7.212
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		74,112,500.00	3,173,423.14	18.07
YARANCI RYF FON				
GBL-AZIMUT PYŞ PARA		1,873,220.00	265,126.19	1.51
PIYASAŞI FONU				
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		36,030.00	3,163,167.49	18.01
HİSSE SENEDİ				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		9,617,000.00	1,705,142.19	9.71
VARI İK DEĞİŞKEN FONU				
GSP-AZIMUT PYŞ KAR		199,411,000.00	8,079,535.49	46.00
PAYI ÖDEYEN HİSSE				
SPE-AZİMUT PORTFÖY		119,730.00	1,176,561.85	6.70
...				

5.0 SERBEST DÖVİZ FON

TOPLAM:	285,169,480.00	17,562,956.35	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:	285,169,480.00	17,562,956.35	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17,562,956.35	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,167.41	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-7,956.00	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17,556,167.76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3,152.25	0.0180 %
Kayda Alma Ücreti	241.76	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,003.28	0.0057 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	157.67	0.0009 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0003 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	227.94	0.0013 %
Ödenen Denetim Ücreti		
KYD Benchmark Kull. ücreti	-23.92	-0.0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	287.68	0.0016 %
TOPLAM:	5,105.46	0.0291 %

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	1,187,487.000	2,540,004.08