

AHZ-AZİMUT PYŞ ATAK SERBEST FONU**Temmuz 2018****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	:	8,884,126.43
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8,367,704.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.061716
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.021931
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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-) BPP	:	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	:	8.100
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		35,084,500.00	696,111.56	7.83
YARANCI RYF FON				
GBL-AZİMUT PYŞ PARA		4,534,000.00	446,236.28	5.02
PIYASAŞI FONU				
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		52,258.00	1,960,779.47	22.06
HİSSE SENEDİ				
GLS-AZİMUT PYŞ KİRA		5,905,500.00	125,090.30	1.41
SERTİFİKALARI				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		26,198,400.00	2,522,460.55	28.39
VARI İK DEĞİSKEN FONU				
GSP-AZİMUT PYŞ KAR		70,523,000.00	1,557,641.50	17.53

PAYI ODIYEN HISSH			
GTF-AZIMUT PYŞ BIRINCI	365,590.00	722,620.08	8.13
BORÇLANMA ARAÇLARI			
FONU			
SPV-AZIMUT PYŞ 4.	49,711,000.00	856,172.55	9.63
DEĞİSKEN FON			
TOPLAM:	192,374,248.00	8,887,112.29	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:	192,374,248.00	8,887,112.29	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%	
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8,887,112.29	100.03 %	
B-)HAZIR DEĞERLER	579.73	0.01 %	
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %	
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %	
E-)BORÇLAR	-3,565.59	-0.04 %	
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %	
G-)VERGİ	0.00	0.00 %	
FON TOPLAM DEĞERİ	8,884,126.43	100,00 %	

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%	
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %	
Satımlarda Ödenen Komisyonlar			
Fon Yönetim Ücreti	1,822.00	0.0205 %	
Portföydeki Varlıkların Saklanması	654.46	0.0074 %	
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler			
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0004 %	
Ödenenler			
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	110.12	0.0012 %	
Ödenen Denetim Ücreti			
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	9.66	0.0001 %	
Transferinde Ödenen Ücretler			
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	236.94	0.0027 %	
TOPLAM:	2,871.98	0.0323 %	

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	561,290.000	578,686.13	673,035.000	699,999.34