

# AHZ-AZİMUT PYŞ ATAK SERBEST FONU

Ağustos 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	:	7,471,126.96
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6,960,947.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.073292
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.061716
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.89
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-) 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	:	7.586
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	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>DİĞER</b>				
GBC-AZİMUT PYŞ		29,484,500.00	729,004.26	9.75
YABANCI BYF FON				
GBL-AZİMUT PYŞ PARA		4,249,000.00	420,935.68	5.63
PIYASASI FONU				
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		43,358.00	1,620,424.65	21.68
HİSSE SENEDİ				
GLS-AZİMUT PYŞ KİRA		4,805,500.00	103,087.59	1.38
SERTİFİKALARI				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		21,898,400.00	2,088,800.78	27.94
VARİ İK DEĞİSKEN FONU				
GSP-AZİMUT PYŞ KAR		59,323,000.00	1,268,088.45	16.97
...				

PAYI ODIYFN HISSH GTF-AZIMUT PYŞ BIRINCI	302,290.00	597,572.62	8.00
BORÇLANMA ARAÇLARI FONU SPV-AZIMUT PYŞ 4. DEĞİSKFN FON	37,111,000.00	646,473.62	8.65
TOPLAM:	157,217,048.00	7,474,387.65	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:	157,217,048.00	7,474,387.65	100.00

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,474,387.65	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	731.23	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,991.92	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,471,126.96	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,872.02	0.0251 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	672.87	0.0090 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına Bağımsız Denetim Ücreti	99.40	0.0013 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	129.36	0.0017 %
TOPLAM:	268.29	0.0036 %
	3,041.94	0.0407 %

#### 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	1,406,757.000	1,511,921.93	0.000	0.00