



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yıllık Ort %
0,21	2,59	-1,22	4,20	17,28	14,81	21,32	18,54
Fiyat		Pay Sayısı		Portföy Değeri		KBSS	
0,020386		273.535.420		5.576.251,31		196	
Doluluk %		1,00					
Kurulu Tarihi	13.10.2009						
Yönetim Stratejisi	Portföyünün % 80'ini devamlı olarak Tebliğin 3 nolu ekinde yer alan formüle uygun olarak yönetilen hesaplama çerçevesinde, baz alınan ve Kurul tarafından uygun görülen bir endeksin de eri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az % 90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerin tümünden ya da örnekleme yoluyla seçilen bir kısmından oluşan fonlar ENDEKS FON olarak adlandırılmaktadır.Fon yönetiminde yatırım yapılacak borçlanma piyasası araçları bu içtüzüğün 13. maddesinde yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde, baz alınan endeksin de eri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Takip edilen endeks, hesaplamada ödenen temel maliyetlere alınmayan fiyat endeksidir. Korelasyon katsayısı Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül, Ekim-Aralık olmak üzere üçer aylık dönemlerde hesaplanır ve Fon'un tasfiyesinde Kurul düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan korelasyon katsayısı esas alınır. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak baz alınan endeks olan MKB Ulusal 100 Endeksi kapsamındaki menkul kıymetlere yatırılır.						
Yönetim Ücreti Günlük	0,0001000000						
Yönetim Ücreti Yıllık	0,0364000000						
İlem Noktaları	Global Menkul Genel merkez ve tüm üyelerinden işlem yapılabilir.						
İlem Saatleri	09:00 - 12:00						
Web Adresi	www.azimutportfoy.com						

Son 15 Günlük Bilgileri

Tarih	Fiyat	Gün%	Hafta%	Ay%	Yıl%	Pay Sayısı	KBSS	Portföy	Doluluk%	Repo	Hisse	YMK	BPP	Diğer	KB
28.06.2017	0,020649	-0,61	0,83	0,54	14,24	306.667.366	199	6.332.326,66	1	0,00	90,57	0,00	0,00	9,43	0,00
29.06.2017	0,020704	0,27	0,16	1,87	14,24	306.657.691	199	6.349.193,19	1	0,00	90,57	0,00	0,00	9,43	0,00
30.06.2017	0,020562	-0,69	-0,64	1,01	12,51	306.657.691	198	6.305.455,24	1	0,00	90,57	0,00	0,00	9,43	0,00
03.07.2017	0,019772	-3,84	-4,52	-2,72	14,24	306.657.691	198	6.063.139,82	1	0,00	87,62	0,00	0,00	12,38	0,00
04.07.2017	0,019834	0,31	-4,53	-2,42	15,15	306.657.691	198	6.082.114,39	1	0,00	89,55	0,00	0,00	10,45	0,00
05.07.2017	0,020005	0,86	-3,12	-2,61	16,14	222.574.060	199	4.452.588,24	0	0,00	89,55	0,00	0,00	10,45	0,00
06.07.2017	0,019871	-0,67	-4,02	-2,77	15,36	222.574.060	196	4.422.659,85	0	0,00	89,55	0,00	0,00	10,45	0,00
07.07.2017	0,019882	0,06	-3,31	-2,47	15,43	224.335.420	196	4.460.127,40	0	0,00	89,55	0,00	0,00	10,45	0,00
10.07.2017	0,019814	-0,34	0,00	-2,16	14,27	224.335.420	196	4.445.043,92	0	0,00	89,55	0,00	0,00	10,45	0,00
11.07.2017	0,020004	0,96	0,83	-1,33	15,66	224.335.420	196	4.487.645,86	0	0,00	89,55	0,00	0,00	10,45	0,00
12.07.2017	0,020344	1,70	1,69	-1,19	16,62	224.335.420	196	4.563.958,77	0	0,00	89,55	0,00	0,00	10,45	0,00
13.07.2017	0,020386	0,21	2,59	-1,22	14,81	273.535.420	196	5.576.251,31	1	0,00	89,55	0,00	0,00	10,45	0,00

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

İsim	Haftalık	3 Aylık	6 Aylık	Yıllık Ort	1 Yıl	3 Yıl
------	----------	---------	---------	------------	-------	-------