



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yıllık Ort %		
-0,68	0,82	2,07	3,05	12,90	25,84	27,16	23,71		
Fiyat		Pay Sayısı		Portföy Değeri		KBSS		Doluluk %	
0,021274		290.830.139		6.186.996,32		206		1,00	
Kurulu Tarihi	13.10.2009								
Yönetim Stratejisi	Portföyünün % 80'ini devamlı olarak Tebliğin 3 nolu ekinde yer alan formüle uygun olarak yatırım hesaplama çerçevesinde, baz alınan ve Kurul tarafından uygun görülen bir endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az % 90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerin tümünden ya da örnekleme yoluyla seçilen bir kısımdan 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 değeri 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 fiyatı dikiltilen almayan 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								
İçerik Noktaları	Global Menkul Genel merkez ve tüm üyelerinden işlem yapılabilir.								
İşlem 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
31.08.2017	0,021327	-0,21	2,46	0,92	27,65	290.124.436	199	5.974.157,02	1	0,00	92,29	0,00	0,00	7,71	0,00
05.09.2017	0,021292	-0,16	1,33	2,12	25,92	280.124.436	277	5.964.489,63	1	0,00	90,94	0,00	0,00	9,06	0,00
06.09.2017	0,021100	-0,90	0,57	1,20	25,15	280.124.470	198	5.910.622,16	1	0,00	90,94	0,00	0,00	9,06	0,00
07.09.2017	0,021209	0,52	-0,04	0,63	25,88	280.124.470	198	5.941.049,49	1	0,00	90,26	0,00	0,00	9,74	0,00
08.09.2017	0,021209	0,00	-0,76	-0,45	25,94	280.124.470	198	5.941.049,49	1	0,00	90,26	0,00	0,00	9,74	0,00
11.09.2017	0,021219	0,05	-0,51	1,00	25,51	284.707.977	203	6.041.299,92	1	0,00	92,67	0,00	0,00	7,33	0,00
12.09.2017	0,021420	0,95	0,60	2,02	26,70	290.363.284	206	6.219.594,19	1	0,00	92,67	0,00	0,00	7,33	0,00
14.09.2017	0,021274	-0,68	0,82	2,07	25,84	290.830.139	206	6.186.996,32	1	0,00	92,67	0,00	0,00	7,33	0,00

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

İsim	Günlük	3 Aylık	6 Aylık	Yıllık Ort	1 Yıl	3 Yıl
Azimut Py Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yo un Fon)	0,60	2,02	4,03	13,95	24,56	26,70