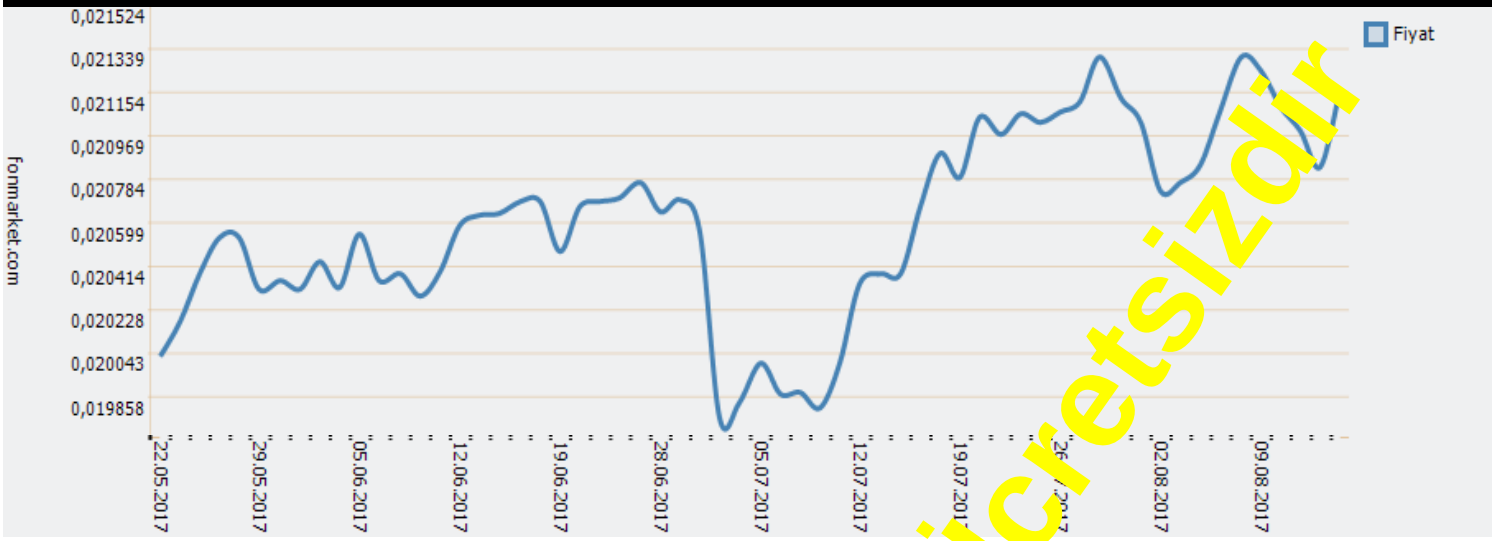
Azimut Pyş Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)

FonMarket
15 Ağustos 2017 Salı



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yılbaşı %
1,55	-0,65	3,82	5,97	14,37	24,66	27,98	23,08

Fiyat	Pay Sayısı	Portföy Değeri	KBSS	Doluluk %
0,021166	280.125.554	5.929.154,01	200	1,00

Kuruluş Tarihi	13.10.2009
Yönetim Stratejisi	Portföyünün % 80`ini devamlı olarak Tebliğ`in 3 nolu ekinde yer alan formüle uygun olarak yapılan 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 kısmından oluşan fonlar ENDEKS FON olarak adlandırılmaktadır.Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye 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 temettü vb. dikkate 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 İMKB Ulusal 100 Endeksi kapsamındaki menkul kıymetlere yatırılır.
Yönetim Ücreti Günlük	0,0001000000
Yönetim Ücreti Yıllık	0,0364000000
İşlem Noktaları	Global Menkul Genel merkez ve tüm Şublerinden 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
31.07.2017	0,021133	-0,84	0,30	2,78	26,7[illegible]	[illegible]78.047.626	200	5.875.858,94	1	0,00	92,17	0,00	0,00	7,83	0,00
01.08.2017	0,021028	-0,50	-0,01	2,27	[illegible]	278.047.626	200	5.846.650,38	1	0,00	90,58	0,00	0,00	9,42	0,00
02.08.2017	0,020741	-1,36	-1,59	0,87	[illegible]2,82	278.048.258	201	5.767.131,47	1	0,00	89,55	0,00	0,00	10,45	0,00
03.08.2017	0,020774	0,16	-1,62	5,07	[illegible]	278.776.286	202	5.791.338,70	1	0,00	89,74	0,00	0,00	10,26	0,00
04.08.2017	0,020849	0,36	-2,17	5,12	[illegible]4,97	278.776.286	202	5.812.151,52	1	0,00	87,37	0,00	0,00	12,63	0,00
07.08.2017	0,021076	1,09	-0,27	6,0[illegible]	[illegible]5,07	278.776.286	202	5.875.520,87	1	0,00	88,75	0,00	0,00	11,25	0,00
08.08.2017	0,021305	1,09	1,32	[illegible]6	27,35	278.775.652	202	5.939.417,53	1	0,00	89,65	0,00	0,00	10,35	0,00
09.08.2017	0,021251	-0,25	2,46	[illegible].89	25,36	278.775.652	201	5.924.290,65	1	0,00	92,10	0,00	0,00	7,90	0,00
10.08.2017	0,021098	-0,72	1,5[illegible]	[illegible]8	23,89	278.775.020	201	5.881.643,93	1	0,00	92,34	0,00	0,00	7,66	0,00
11.08.2017	0,020996	-0,48	0,7[illegible]	[illegible]6	24,08	280.125.858	201	5.881.435,25	1	0,00	90,45	0,00	0,00	9,55	0,00
14.08.2017	0,020843	-0,73	-1,11	2,23	21,68	280.125.554	201	5.838.613,22	1	0,00	88,78	0,00	0,00	11,22	0,00
15.08.2017	0,021166	1,55	-0,65	3,82	24,66	280.125.554	200	5.929.154,01	1	0,00	86,50	0,00	0,00	13,50	0,00

Alternatif Araçlarına Göre Getiri[illegible]r

Isim	Haftalık	3 Aylık	6 Aylık	Yılbaşı	1 Yıl	3 Yıl

Lütfen Üye Olunuz Üyelik Ücretsizdir

UYARI: Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler (bilgiler) hazırlandığı tarih itibarı ile mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşterileri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan analiz, yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Ek olarak bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, bilgilerin kullanılmasından, doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı DataScope A.Ş. ile bunların bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz.