

AHH-AZİMUT PYŞ DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON**Nisan 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AHH-AZİMUT PYŞ DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON
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	:	2,959,841.42
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,851,478.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.038003
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.060110
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.11
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	:	2.912
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				
GBL-AZİMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU		1,619,000.00	154,086.71	5.20
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENED		26,195.00	992,807.08	33.53
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU		11,042,000.00	1,029,511.91	34.77
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE		34,262,000.00	784,668.32	26.50
TOPLAM:		46,949,195.00	2,961,074.02	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		46,949,195.00	2,961,074.02	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,961,074.02	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	818.80	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,051.40	-0.07 %

F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,959,841.42	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	655.48	0.0221 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	245.07	0.0083 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	184.50	0.0062 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	123.00	0.0042 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	233.28	0.0079 %
TOPLAM:	1,441.33	0.0487 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE				
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	173,283.000	182,068.45	0.000	0.00