

AHH-AZİMUT PYŞ DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON**Aralık 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	:	6,894,010.85
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6,079,499.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.133977
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.158306
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.05
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	:	8.387
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		2,267,000.00	241,580.59	3.50
PIYASASI FONU				
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		69,162.00	2,828,295.47	40.99
HİSSE SENEDİ				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		20,049,100.00	2,059,162.86	29.85
VARI İK DEĞİSKEN FONU				
GSP-AZİMUT PYŞ KAR		75,445,000.00	1,770,467.82	25.66
PAYI ÖDEYEN HİSSE				
TOPLAM:		97,830,262.00	6,899,506.74	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		97,830,262.00	6,899,506.74	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,899,506.74	100.08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	386.43	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,882.32	-0.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,894,010.85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	2,005.38	0.0291 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	705.50	0.0102 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0006 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	113.68	0.0016 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	242.99	0.0035 %
TOPLAM:	3,106.35	0.0450 %

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	3,230,536.000	3,706,099.97	0.000	0.00