

AHH-AZİMUT PYŞ DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON**Ocak 2019****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	:	7,634,119.27
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	:	1.255715
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.133977
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.37
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	:	6.080
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		382,500.00	41,562.07	0.54
PIYASASI FONU				
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		80,527.00	3,727,957.60	48.83
HİSSE SENEDİ				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		14,341,100.00	1,561,100.44	20.44
VARI İK DEĞİŞKEN FONU				
GSP-AZİMUT PYŞ KAR		88,390,000.00	2,305,387.98	30.19
PAYI ÖDEYEN HİSSE				
TOPLAM:		103,194,127.00	7,636,008.09	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		103,194,127.00	7,636,008.09	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,636,008.09	100.02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	280.27	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,169.09	-0.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,634,119.27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	1,589.02	0.0208 %
Kayda Alma Ücreti	344.68	0.0045 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	599.14	0.0078 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0006 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	9.13	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	11.13	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	-2.25	0.0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	287.45	0.0038 %
TOPLAM:	2,886.30	0.0377 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------