

AHH-AZİMUT PYŞ DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON**Mart 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	:	7,611,787.13
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6,388,191.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.191540
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.271885
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.40
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	:	6.457
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		851,500.00	95,740.96	1.26
PIYASASI FONU				
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		99,380.00	4,349,327.44	57.08
HİSSE SENEDİ				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		7,622,100.00	824,558.78	10.82
VARI İK DEĞİSKEN FONU				
GSP-AZİMUT PYŞ KAR		95,760,400.00	2,349,481.41	30.84
PAYI ÖDEYEN HİSSE				
TOPLAM:		104,333,380.00	7,619,108.59	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		104,333,380.00	7,619,108.59	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,619,108.59	100.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	410.66	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-7,732.12	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,611,787.13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	1,814.22	0.0238 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	3,186.00	0.0419 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	380.59	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	629.73	0.0083 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0006 %
Ödemeleri		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	337.59	0.0044 %
TOPLAM:	6,396.13	0.0840 %

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	310,432.000	395,896.62	0.000	0.00