

AHH-AZİMUT PYŞ DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON**H-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	:	7,398,878.02
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5,589,388.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.323737
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.251686
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16.73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32.39
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	:	5.589
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		988,500.00	117,101.66	1.58
PIYASASI FONU				
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		86,870.00	4,281,397.68	57.83
HİSSE SENEDİ				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		25,637,100.00	3,005,565.42	40.59
VARI İK DEĞİŞKEN FONU				
TOPLAM:		26,712,470.00	7,404,064.76	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		26,712,470.00	7,404,064.76	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,404,064.76	100.07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	370.43	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,557.17	-0.08 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,398,878.02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,453.91	0.0197 %
Fon Yönetim Ücreti	369.94	0.0050 %
Kayda Alma Ücreti	534.86	0.0072 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	48.00	0.0006 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	264.04	0.0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	260.12	0.0035 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri		
TOPLAM:	2,930.87	0.0396 %

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