

AHH-AZİMUT PYŞ DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON**E-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	:	7,680,122.48
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5,309,388.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.446517
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.476858
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27.56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34.38
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	:	5.398
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		465,500.00	58,848.04	0.77
PIYASASI FONU				
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		56,830.00	2,988,339.34	38.88
HİSSE SENEDİ				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		13,055,100.00	1,667,031.83	21.70
VARI İK DEĞİSKEN FONU				
GSP-AZİMUT PYŞ KAR		107,747,000.00	2,969,615.07	38.65
PAYI ÖDEYEN HİSSE				
TOPLAM:		121,324,430.00	7,683,834.28	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		121,324,430.00	7,683,834.28	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,683,834.28	100.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	137.11	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,848.91	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,680,122.48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	1,732.55	0.0226 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	555.92	0.0072 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0016 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	362.08	0.0047 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	287.99	0.0037 %
TOPLAM:	3,061.44	0.0398 %

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	280,000.000	407,268.96	0.000	0.00