

AHH-AZİMUT PYŞ DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON**D-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	:	8,505,753.23
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5,027,776.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.691753
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.560837
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49.19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49.19
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	:	5.036
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 PIYASASI FONU		403,500.00	52,066.03	0.61
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENED		72,810.00	4,545,024.82	53.41
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE		120,463,000.00	3,912,999.63	45.98
TOPLAM:		120,939,310.00	8,510,090.48	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		120,939,310.00	8,510,090.48	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8,510,090.48	100.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	459.15	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,796.40	-0.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8,505,753.23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1,772.76	0.0208 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	552.87	0.0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48.00	0.0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	350.40	0.0041 %
Diğer Harcamalar	220.28	0.0026 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	278.70	0.0033 %
TOPLAM:	3,223.01	0.0379 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ 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	180,000.000	302,651.82	243,388.000	401,325.34