

AHH-AZİMUT PYŞ DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON**N-2020****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	:	8,909,684.35
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	:	1.772093
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.538397
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42.21
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	:	5.028
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		802,250.00	107,125.24	1.20
PIYASAŞI FONU				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		31,245,000.00	4,778,422.83	53.61
VARI İK DEĞİSKEN FONU				
GSP-AZİMUT PYŞ KAR		120,833,000.00	4,027,605.56	45.19
PAYI ÖDEYEN HİSSE				
TOPLAM:		152,880,250.00	8,913,153.63	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		152,880,250.00	8,913,153.63	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8,913,153.63	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,004.60	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,473.88	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8,909,684.35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,991.75	0.0224 %
Fon Yönetim Ücreti	1,629.46	0.0183 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	148.74	0.0017 %
Tescil ve İlan Giderleri	613.07	0.0069 %
Kayda Alma Ücreti	279.40	0.0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	379.50	0.0043 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	327.69	0.0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi		
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına		
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri		
TOPLAM:	5,369.61	0.0604 %

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