

AHH-AZİMUT PYŞ DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON**E-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	:	294,006.14
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	153,388.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.916748
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.815010
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5.61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29.79
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	:	0.571
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		214,550.00	29,754.01	10.06
PIYASASI FONU				
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		1,070.00	77,284.71	26.14
HİSSE SENEDİ				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		232,000.00	38,293.46	12.95
VARİ İK DEĞİŞKEN FONU				
GSP-AZİMUT PYŞ KAR		4,210,000.00	150,301.21	50.85
PAYI ÖDEYEN HİSSE				
TOPLAM:		4,657,620.00	295,633.39	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		4,657,620.00	295,633.39	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	295,633.39	100.55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,176.84	0.40 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,804.09	-0.95 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	294,006.14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	234.98	0.0799 %
Kayda Alma Ücreti	-188.53	-0.0641 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	133.01	0.0452 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0200 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	235.80	0.0802 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	297.90	0.1013 %
TOPLAM:	771.96	0.2625 %

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	1,035,922.000	1,895,469.07	0.000	0.00