

AHH-AZİMUT PYŞ DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON**Şubat 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AHH-AZİMUT PYŞ DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZIMUT PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZIMUT PY AŞ
D-)Fon Tutarı	:	100,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	3,757,129.59
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,530,142.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.064300
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.079108
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.95
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-) BPP	:	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	:	3.644
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-AZIMUT PYŞ PARA		1,020,000.00	95,130.30	2.55
PIYASAŞI FONU I				
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		36,678.00	1,466,614.17	39.22
HİSSE SENEDİ				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		14,308,000.00	1,316,264.46	35.21
VARİ İK DEĞİŞKEN FONU I				
GSP-AZİMUT PYŞ KAR		36,012,000.00	860,434.72	23.02
PAYI ÖDEYEN HİSSE				
TOPLAM:		51,376,678.00	3,738,443.65	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		51,376,678.00	3,738,443.65	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,738,443.65	99.50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21,892.42	0.58 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,206.48	-0.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,757,129.59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	0.00 768.90	0.0000 % 0.0205 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,262.00	0.0336 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	265.15	0.0071 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0026 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	82.00	0.0022 %
Ödenen Denetim Ücreti SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	158.48	0.0042 %
TOPLAM:	2,635.93	0.0702 %

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	634,412.000	656,322.69	286,339.000	299,999.37