

AHH-AZİMUT PYŞ DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON
Haziran 2018

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	:	2,369,488.02
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,369,694.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.999913
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.022322
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2.96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	2.370
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		1,196,000.00	116,263.16	4.90
PYŞ PARA				
GL1-AZİMUT		25,722.00	924,934.70	39.00
PYŞ BİRİNCİ				
GMA-AZİMUT		7,246,000.00	663,016.25	27.95
PYŞ ÇOKLU				
GSP-AZİMUT		30,565,000.00	667,784.12	28.15
PYŞ KAR PAYI				
TOPLAM:		39,032,722.00	2,371,998.23	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		39,032,722.00	2,371,998.23	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY	2,371,998.23	100.11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	382.96	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,893.17	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,369,488.02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	527.06	0.0222 %
Kayda Alma Ücreti	118.47	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	195.75	0.0083 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	118.90	0.0050 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	246.21	0.0104 %
TOPLAM:	1,245.19	0.0525 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
----------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------	--------------	-------------	---------------	--------------