

AHH-AZİMUT PYŞ DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON**Ekim 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	:	7,786,355.77
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7,233,231.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.076470
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.130767
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4.80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.47
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-) 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	:	6.230
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		2,433,000.00	248,246.29	3.19
PIYASASI FONU				
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		82,887.00	3,169,197.71	40.68
HİSSE SENEDİ				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		22,984,000.00	2,257,741.30	28.98
VARI İK DEĞİSKEN FONU				
GSP-AZİMUT PYŞ KAR		94,284,000.00	2,114,601.55	27.15
PAYI ÖDEYEN HİSSE				
TOPLAM:		119,783,887.00	7,789,786.85	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		119,783,887.00	7,789,786.85	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,789,786.85	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	229.41	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,660.49	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,786,355.77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	1,611.43	0.0207 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	535.36	0.0069 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0005 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	121.52	0.0016 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	96.60	0.0012 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	227.77	0.0029 %
TOPLAM:	2,631.48	0.0338 %

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	0.000	0.00	5,518,441.000	6,100,001.90