

AHH-AZİMUT PYŞ DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON**M-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	:	7,734,714.83
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	:	1.538397
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.747698
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-11.98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9.06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29.11
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		640,500.00	84,802.20	1.10
PIYASAŞI FONU				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		8,492,000.00	1,199,758.25	15.50
VARI İK DEĞİŞKEN FONU				
GSP-AZİMUT PYŞ KAR		225,357,000.00	6,456,478.05	83.40
PAYI ÖDEYEN HİSSE				
TOPLAM:		234,489,500.00	7,741,038.50	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		234,489,500.00	7,741,038.50	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,741,038.50	100.08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,024.90	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-7,348.57	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,734,714.83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,754.45	0.0227 %
Fon Yönetim Ücreti	2,211.41	0.0286 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	386.74	0.0050 %
Tescil ve İlan Giderleri	572.22	0.0074 %
Kayda Alma Ücreti	58.80	0.0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	345.00	0.0045 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	297.90	0.0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi		
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına		
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri		
TOPLAM:	5,626.52	0.0729 %

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