

AHH-AZİMUT PYŞ DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON**A-2020****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	:	2,158,609.15
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,189,310.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.815010
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.933951
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29.43
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	:	2.256
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		84,550.00	11,630.11	0.54
PIYASAŞI FONU				
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		9,470.00	664,875.35	30.77
HİSSE SENEDİ				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		1,932,000.00	308,984.76	14.30
VARLIK DEĞİŞKEN FONU				
GSP-AZİMUT PYŞ KAR		34,110,000.00	1,175,055.39	54.39
PAYI ÖDEYEN HİSSE				
TOPLAM:		36,136,020.00	2,160,545.61	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		36,136,020.00	2,160,545.61	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,160,545.61	100.09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,013.42	0.05 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,949.88	-0.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,158,609.15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	799.40	0.0370 %
Kayda Alma Ücreti	74.32	0.0034 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	343.75	0.0159 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0027 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	220.08	0.0102 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	278.04	0.0129 %
TOPLAM:	1,774.39	0.0821 %

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	2,844,388.000	5,346,899.15	0.000	0.00