

AHH-AZİMUT PYŞ DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON**Eylül 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	:	1,939,028.24
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,714,790.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.130767
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.032242
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.74
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	:	2.097
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 PIYASASI FONU		763,000.00	76,238.20	3.93
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENED		19,087.00	796,800.52	41.05
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU		5,325,000.00	537,116.78	27.67
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE		22,290,000.00	530,858.64	27.35
TOPLAM:		28,397,087.00	1,941,014.14	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		28,397,087.00	1,941,014.14	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,941,014.14	100.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	223.79	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,209.69	-0.11 %

F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,939,028.24	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	446.25	0.0230 %
Kayda Alma Ücreti	96.95	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	162.61	0.0084 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	109.76	0.0057 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	227.64	0.0117 %
TOPLAM:	1,082.01	0.0558 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE				
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	425,185.000	473,824.89	0.000	0.00