

**AHH-AZİMUT PYŞ DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON****Ş-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      | : | 8,787,036.34                                 |
| 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                | : | 1.747698 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 1.778585 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | -1.74    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 3.31     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 37.41    |
| 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%  |
|-----------------------|------|----------------|--------------|--------|
| <b>DİĞER</b>          |      |                |              |        |
| GBL-AZİMUT PYŞ PARA   |      | 650,500.00     | 85,333.24    | 0.97   |
| PIYASAŞI FONU         |      |                |              |        |
| GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU  |      | 15,112,000.00  | 2,220,859.52 | 25.27  |
| VARI İK DEĞİSKEN FONU |      |                |              |        |
| GSP-AZİMUT PYŞ KAR    |      | 193,718,000.00 | 6,483,354.02 | 73.76  |
| PAYI ÖDEYEN HİSSE     |      |                |              |        |
| TOPLAM:               |      | 209,480,500.00 | 8,789,546.78 | 100.00 |
| PORTFÖY DEĞERİ:       |      | 209,480,500.00 | 8,789,546.78 | 100.00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 8,789,546.78 | 100.03 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 1,160.27     | 0.01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00         | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00         | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -3,670.71    | -0.04 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00         | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00         | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 8,787,036.34 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                           | TUTAR    | ORAN%    |
|------------------------------------|----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 0.00     | 0.0000 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      | 1,811.52 | 0.0206 % |
| Fon Yönetim Ücreti                 | 586.47   | 0.0067 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 150.50   | 0.0017 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    | 46.00    | 0.0005 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 278.04   | 0.0032 % |
| Ödenen Denetim Kuruluşlarına       |          |          |
| Ödenen Denetim Ücreti              |          |          |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri     |          |          |
| TOPLAM:                            | 2,872.53 | 0.0327 % |

#### 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 |
|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|