

AHH-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON**O-2021****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AHH-AZİMUT PORTFÖY 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	:	875,534.08
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	875,752.010
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.999751
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.000000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-43.79
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	:	0.330
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				
GBC-AZİMUT PYŞ		4,883,000.00	209,456.29	23.94
YARANCI RYF FON				
GBL-AZİMUT PYŞ PARA		97,000.00	14,055.01	1.61
PIYASAŞI FONU				
HYP-AZİMUT PORTFÖY		135,000.00	134,882.15	15.42
İVMF SERBEST FON				
PSG-AZİMUT PORTFÖY		249,000.00	255,599.75	29.21
9.0 SERBEST FON				
PSL-AZİMUT PORTFÖY		263,000.00	260,916.51	29.82
8.0 SERBEST FON				
TOPLAM:		5,627,000.00	874,909.71	100.00

PORTFÖY DEĞERİ:	5,627,000.00	874,909.71	100.00
-----------------	--------------	------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	874,909.71	99.93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	885.84	0.10 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-261.47	-0.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	875,534.08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	69.64	0.0080 %
Kayda Alma Ücreti	4.59	0.0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4.72	0.0005 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	164.00	0.0187 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	62.52	0.0071 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	389.60	0.0445 %
TOPLAM:	695.07	0.0793 %

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	875,752.000	874,933.76