

AHH-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON
M-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AHH-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PY AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	9,048,488.21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7,638,758.010
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.184550
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.110286
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6.69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18.46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-34.67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.00
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	100.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	994,996.99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	357,774.25

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			04/05/2021 16:52	
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00013			55,826,000.00	0.043545	26/05/21					0.051995	2,902,672.87	32.07	32.07	32.08	
HYP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00382			1,243,000.00	1.002007	31/05/21					1.191638	1,481,206.03	16.36	16.36	16.37	
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			116,100.00	1.123177	31/05/21					1.128292	130,994.70	1.45	1.45	1.45	
GRUP TOPLAMI								57,185,100.00								4,514,873.60	49.88	49.88	49.90	
Y.Fonu Yabancı																				
FYH	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00085			51,000.00	1.293170	31/05/21					1.293596	560,707.89	6.19	6.19	6.20	
SPA	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00192			222,620.00	1.003200	24/05/21					1.018682	1,927,394.61	21.29	21.29	21.30	
SPE	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00184			177,000.00	1.363256	10/05/21					1.362037	2,048,943.59	22.64	22.64	22.64	
GRUP TOPLAMI								450,620.00								4,537,046.09	50.12	50.12	50.14	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			1.96	8.515753	31/05/21					8.499000	16.62	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI								1.96								16.62	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI								57,635,721.96								9,051,936.31	100.00	100.00	100.04	
FON PORTFÖY DEĞERİ																9,051,919.69		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,051,919.69	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,335.34	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,766.82	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9,048,488.21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,716.89	0.0190 %
Kayda Alma Ücreti	132.20	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	229.37	0.0025 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,338.07	0.0148 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	302.18	0.0033 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	348.00	0.0038 %
	4,230.71	0.0467 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				