

AHH-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON
H-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	:	9,885,906.88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8,476,095.010
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.166328
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.184550
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1.54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16.63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-39.06
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)	:	1,379,996.11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	397,917.98

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

06/07/2021 15:08																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADELİ E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ 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	AZIMU I PORTFÖY			TRYGLMK00013			62,349,000.00	0.044757	28/06/21					0.046832	2,919,928.37	29.64	29.63	29.54
HYP	TL	AZIMU I PORTFÖY			TRYAZIM00382			1,440,000.00	1.079531	28/06/21					1.229960	1,771,142.40	17.98	17.98	17.92
PPZ	TL	AZIMU I PORTFÖY			TRYAZIM00341			174,100.00	1.135937	21/06/21					1.145652	199,458.01	2.02	2.03	2.02
GRUP TOPLAMI								63,963,100.00								4,890,528.78	49.64	49.64	49.48
Y.Fonu Yabancı																			
FYH	USD	AZIMU I PORTFÖY			TRYAZIM00085			132,650.00	1.296461	28/06/21					1.300053	1,496,935.36	15.20	15.20	15.14
SPA	USD	AZIMU I PORTFÖY			TRYAZIM00192			189,120.00	1.003937	28/06/21					1.004296	1,648,670.73	16.74	16.74	16.68
SPE	USD	AZIMU I PORTFÖY			TRYAZIM00184			151,800.00	1.363406	28/06/21					1.377306	1,814,834.16	18.42	18.42	18.36
GRUP TOPLAMI								473,570.00								4,960,440.25	50.36	50.36	50.18
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			4,158.00	8.677207	30/06/21					8.680300	36,092.69	0.00	0.00	0.37
GRUP TOPLAMI								4,158.00								36,092.69	0.00	0.00	0.37
GRUP TOPLAMI								64,440,828.00								9,887,061.72	100.00	100.00	100.03
FON PORTFÖY DEĞERİ																9,850,969.03		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,850,969.03	99.65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41,089.82	0.42 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,151.97	-0.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9,885,906.88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2,043.20	0.0207 %
Kayda Alma Ücreti	222.89	0.0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	257.66	0.0026 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,845.06	0.0187 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64.10	0.0006 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	312.60	0.0032 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	13.28	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	367.50	0.0037 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	360.00	0.0036 %
	5,486.29	0.0555 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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				