

AHH-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON
T-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	:	9,773,085.92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8,518,901.010
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.147224
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.166328
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1.64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14.72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-40.68
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)	:	75,999.17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	25,752.50

03/08/2021 14:17																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	FAİZ KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATILAN 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			66,585,000.00	0.044913	12/07/21					0.046273	3,081,087.71	31.64	31.63	31.53	
HYP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00382			1,440,000.00	1.079531	28/06/21					1.234229	1,777,289.76	18.24	18.25	18.19	
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			42,100.00	1.135937	14/07/21					1.163163	48,969.16	0.50	0.50	0.50	
GRUP TOPLAMI								68,067,100.00							4,907,346.63	50.38	50.38	50.22		
Y.Fonu Yabancı																				
FYH	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00085			132,650.00	1.296461	28/06/21					1.303908	1,455,296.72	14.94	14.94	14.89	
SPA	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00192			189,120.00	1.003937	28/06/21					1.009698	1,606,668.58	16.49	16.49	16.44	
SPE	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00184			151,800.00	1.363406	28/06/21					1.387519	1,772,180.92	18.19	18.19	18.13	
GRUP TOPLAMI								473,570.00							4,834,146.22	49.62	49.62	49.46		
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			4,158.00	8.677207	30/07/21					8.413900	34,985.00	0.00	0.00	0.36	
GRUP TOPLAMI								4,158.00							34,985.00	0.00	0.00	0.36		
GRUP TOPLAMI								68,544,828.00							9,776,477.85	100.00	100.00	100.04		
FON PORTFÖY DEĞERİ															9,741,492.85					100.00

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,741,492.85	99.68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36,444.78	0.37 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,851.71	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9,773,085.92	100,00 %

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2,276.06	0.0233 %
Kayda Alma Ücreti	175.70	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,390.95	0.0142 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	333.44	0.0034 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	384.00	0.0039 %
	4,624.25	0.0473 %

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				