

AHH-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON
E-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AHH-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	9,052,851.62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7,136,707.010
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.268491
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.152348
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26.85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-100.00
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)	:	0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	224,706.44

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			03/11/2021 15:31	
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADET E 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			54,345,000.00	0.044500	11/10/21					0.049012	2,663,557.14	29.41	29.41	29.42	
HYP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00382			857,000.00	1.097230	27/09/21					1.394937	1,195,461.01	13.20	13.20	13.21	
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			49,100.00	1.206412	18/10/21					1.216530	59,731.62	0.66	0.66	0.66	
GRUP TOPLAMI								55,251,100.00												
Y.Fonu Yabancı																				
FYH	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00085			98,356.00	1.298007	04/10/21					1.311169	1,222,721.14	13.50	13.50	13.51	
SPA	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00192			276,543.00	1.010374	18/10/21					1.019378	2,672,796.01	29.52	29.52	29.52	
SPE	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00184			94,070.00	1.372148	18/10/21					1.392243	1,241,749.73	13.71	13.71	13.72	
GRUP TOPLAMI								468,969.00												
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			1.97	9.202111	28/10/21					9.481300	18.68	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI								1.97												
GRUP TOPLAMI																9,056,035.33	100.00	100.00	100.04	
FON PORTFÖY DEĞERİ																9,056,016.65	100.00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,056,016.65	100.03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,168.04	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,333.07	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9,052,851.62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,934.40	0.0214 %
Kayda Alma Ücreti	148.92	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,545.37	0.0171 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,014.38	0.0112 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	323.02	0.0036 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	372.00	0.0041 %
	5,402.19	0.0597 %

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