

AHH-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON

Ş-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-)Fon Tutarı	:	100,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	7,448,724.92
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7,441,658.010
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.000950
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.999751
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-42.73
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	:	3.821
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	:	
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞİ FRI (TL)	:	6,394,493.480000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞI ARI (TL)	:	0.000000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
DİĞER					
GBC-AZİMUT PYŞ	AZİMUT		51,731,000.00	2,192,928.82	29.45
YABANCI BYF FON	PORTFÖY				
ŞEPETİ FONU I	YÖNETİMİ A.Ş.				
HYP-AZİMUT	AZİMUT		1,491,000.00	1,429,615.53	19.20
PORTFÖY İVMF	PORTFÖY				
PPZ-AZİMUT	YÖNETİMİ A.Ş.				
PORTFÖY PARA	AZİMUT		128,000.00	137,828.61	1.85
	PORTFÖY				

SPA-AZİMUT	YÖNETİMİ A.Ş.	247,000.00	1,839,104.80	24.70
PORTFÖY 6.0	PORTFÖY			
SERBEST/DÖVİZ/FON	YÖNETİMİ A.Ş.	183,000.00	1,846,525.06	24.80
SPE-AZİMUT	AZİMUT			
PORTFÖY 5.0	PORTFÖY			
SERBEST/DÖVİZ/FON	YÖNETİMİ A.Ş.			
TOPLAM:		53,780,000.00	7,446,002.82	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		53,780,000.00	7,446,002.82	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,446,002.82	99.96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,544.40	0.09 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,822.30	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,448,724.92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	754.95	0.0101 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	2,136.68	0.0287 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	54.59	0.0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	61.78	0.0008 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	7,000.26	0.0940 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64.10	0.0009 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	291.76	0.0039 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	336.00	0.0045 %
TOPLAM:	10,700.12	0.1436 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

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	6,565,906.000	6,394,493.48