

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 PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PY AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	8,448,253.74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7,331,337.010
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.152348
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.111513
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.67
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-39.88
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)	:	1,443,343.02

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

06/10/2021 12:45																			
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			TRYGULMKU00013			65,945,000.00	0.044500	20/09/21					0.041741	2,752,610.25	32.58	32.58	32.58
HYP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00382			857,000.00	1.097230	27/09/21					1.279885	1,096,861.45	12.98	12.98	12.98
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			220,100.00	1.197297	27/09/21					1.200245	264,173.92	3.13	3.13	3.13
GRUP TOPLAMI								67,022,100.00								4,113,645.62	48.69	48.69	48.69
Y.Fonu Yabancı																			
FYH	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00085			90,736.00	1.296832	20/09/21					1.314690	1,059,113.71	12.54	12.54	12.54
SPA	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00192			251,293.00	1.009429	27/09/21					1.015110	2,264,816.90	26.81	26.81	26.81
SPE	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00184			81,800.00	1.363406	27/09/21					1.391195	1,010,371.09	11.96	11.96	11.96
GRUP TOPLAMI								423,829.00								4,334,301.70	51.31	51.31	51.31
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			421.36	8.823994	30/09/21					8.878500	3,741.05	0.00	0.00	0.04
GRUP TOPLAMI								421.36								3,741.05	0.00	0.00	0.04
GRUP TOPLAMI								67,446,350.36								8,451,688.37	100.00	100.00	100.04
FON PORTFÖY DEĞERİ															8,447,947.32				100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8,447,947.32	100.00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,974.59	0.06 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,668.17	-0.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8,448,253.74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1,947.46	0.0231 %
Kayda Alma Ücreti	85.67	0.0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	261.23	0.0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	312.60	0.0037 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	360.00	0.0043 %
	3,031.06	0.0360 %

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