

AHH-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON
H-2022

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	:	9,158,607.48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4,389,522.010
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.086470
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.096303
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22.08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	78.89
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 Çıktıları (TL)	:	65,586.33

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/07/2022 13:34																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO 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			23,573,000.00	0.046109	27/06/22					0.075657	1,783,462.46	20.53	20.53	19.47
HYP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00382			976,500.00	1.688327	27/06/22					2.180110	2,128,877.42	24.51	24.51	23.24
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			4,200.00	1.339083	03/06/22					1.361434	5,718.02	0.07	0.07	0.06

GRUP TOPLAMI				24,553,700.00			3,918,057.90	45.11	45.11	42.77	
Y.Fonu Yabancı											
FYH	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM00085	31,356.00	1.298007	07/02/22	1.256549	656,465.00	7.56	7.56	7.17
SPA	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM00192	151,134.00	1.013407	27/06/22	1.002811	2,525,182.42	29.06	29.06	27.57
SPE	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM00184	71,835.00	1.374750	27/06/22	1.326137	1,587,215.80	18.27	18.27	17.33
GRUP TOPLAMI				254,325.00			4,768,863.22	54.89	54.89	52.07	
Döviz											
USD	USD	FED	USD	28,653.70	17.206241	30/06/22	16.661400	477,410.76	0.00	0.00	5.21
GRUP TOPLAMI				28,653.70			477,410.76	0.00	0.00	5.21	
GRUP TOPLAMI				24,836,678.70			9,164,331.88	100.00	100.00	100.05	
FON PORTFÖY DEĞERİ							8,686,921.12		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8,686,921.12	94.85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	479,778.72	5.24 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,092.36	-0.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9,158,607.48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2,035.55	0.0222 %
Kayda Alma Ücreti	157.42	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	648.35	0.0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	504.60	0.0055 %
Diğer Harcamalar	420.00	0.0046 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	462.00	0.0050 %
	4,315.22	0.0471 %

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				