

AHH-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON

T-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	:	9,484,629.69
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)	:	2.160743
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.086470
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26.43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	88.35
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-)Taahhütü 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)	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/08/2022 11:32

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	İÇ 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			21,573,000.00	0.046109	04/07/22					0.077232	1,666,125.94	17.79	17.79	17.57
HYP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00382			1,105,500.00	1.734288	13/07/22					2.209877	2,443,019.02	26.09	26.09	25.76
GRUP TOPLAMI								22,678,500.00								4,109,144.96	43.88	43.88	43.33
Y.Fonu Yabancı																			
FYH	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00085			44,156.00	1.281561	04/07/22					1.234441	975,360.29	10.42	10.42	10.28
SPA	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00192			150,314.00	1.011218	13/07/22					0.968051	2,603,770.34	27.80	27.80	27.45
SPE	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00184			71,835.00	1.374750	27/06/22					1.303956	1,676,115.87	17.90	17.90	17.67
GRUP TOPLAMI								266,305.00								5,255,246.50	56.12	56.12	55.40
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			7,034.74	17.235823	29/07/22					17.893900	125,878.94	0.00	0.00	1.33
GRUP TOPLAMI								7,034.74								125,878.94	0.00	0.00	1.33
GRUP TOPLAMI								22,951,839.74								9,490,270.40	100.00	100.00	100.06
FON PORTFÖY DEĞERİ																9,364,391.46		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,364,391.46	98.73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	126,351.15	1.33 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,112.92	-0.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9,484,629.69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2,054.96	0.0217 %
Kayda Alma Ücreti	156.05	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	684.16	0.0072 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	166.42	0.0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	521.42	0.0055 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	477.40	0.0050 %
	4,147.71	0.0437 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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