

AHH-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON
Şubat-2023

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	:	82.319.472,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.561.712,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,528106
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,539262
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,64
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
t-) Vaad Sözleşmesi 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

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																			
FYI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00093			5.774.000,00	2,728865	23/01/23					2,839697	16.396.410,48	19,91	19,91	19,92
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00013			82.180.000,00	0,085180	23/01/23					0,079400	6.525.092,00	7,92	7,92	7,93
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW			928.000,00	0,208218	28/02/23					0,215738	200.204,86	0,24	0,24	0,24
GBZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00721			3.790.000,00	0,976632	23/01/23					0,950342	3.601.796,18	4,37	4,37	4,38
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBYKWWWWW			45.446.000,00	0,539157	03/02/23					0,539483	24.517.344,42	29,79	29,79	29,78
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			22.890.000,00	0,069901	16/01/23					0,071367	1.633.590,63	1,98	1,98	1,98
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			183.000,00	1,537820	15/02/23					1,569176	287.159,21	0,35	0,35	0,35
VCD	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00697			4.000.000,00	1,127838	30/01/23					1,181575	4.726.300,00	5,74	5,74	5,74
VCG	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00705			13.072.000,00	1,492130	20/01/23					1,510102	19.740.053,34	23,97	23,97	23,98

AHH-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON																							
Şubat-2023																							
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)				
AŞ																							
GRUP TOPLAMI								178.263.000,00								77.627.951,12				94,27	94,27	94,30	
Y.Fonu Yabancı																							
FYH	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM00085			96.274,00	1,298375	16/01/23					1,299748	2.360.576,49	2,87	2,87	2,87				
SPA	USD	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM00192			118.757,00	1,052566	16/01/23					1,052732	2.358.451,48	2,86	2,86	2,86				
GRUP TOPLAMI								215.031,00								4.719.027,97				5,73	5,73	5,73	
Döviz																							
USD	USD	FED			USD			0,67	18,805970	28/02/23					18,864700	12,64	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								0,67								12,64				0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								178.478.031,67								82.346.991,73				100,00	100,00	100,03	
FON PORTFÖY DEĞERİ																82.346.979,09				100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	82.346.979,09	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.100,41	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.606,78	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	82.319.472,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	16.394,52	0,0199 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	13.151,10	0,0160 %
Kayda Alma Ücreti	1.268,03	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.169,82	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	631,40	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	857,08	0,0010 %
	38.666,55	0,0469 %

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