

AHH-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON

Şubat-2024

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	:	179.688.785,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	43.316.160,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,148308
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,986349
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,75
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	:	0,77
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			6.000.000,00	3,495839	19/02/24					4,417564	26.505.384,00	14,75	14,75	14,75
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00013			50.000.000,00	0,105069	14/12/23					0,142751	7.137.550,00	3,97	3,97	3,97
GBZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00721			4.000.000,00	1,404963	23/01/24					1,579356	6.317.424,00	3,51	3,51	3,52
GL1	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGL1WWWWW			14.439,00	704,681594	14/02/24					767,239537	11.078.171,67	6,16	6,16	6,17
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBYKWWWWW			45.955.000,00	0,799243	22/02/24					1,009357	46.385.000,94	25,81	25,80	25,81
HYP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00382			1.514.281,00	3,303323	20/11/23					5,140553	7.784.241,74	4,33	4,33	4,33
KMF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01216			10.978.000,00	1,002210	08/02/24					1,085030	11.911.459,34	6,63	6,63	6,63
KTI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01190			8.532.000,00	1,054879	29/02/24					1,054879	9.000.227,63	5,01	5,01	5,01
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			14.042.000,00	1,294914	29/02/24					1,320425	18.541.407,85	10,31	10,31	10,32

AHH-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON																			
Şubat-2024																			
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)
PPZ	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM00341			86.000,00	1,763745	14/09/23					2,242796	192.880,46	0,11	0,11	0,11
PYL	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM00457			4.724.000,00	4,447935	29/02/24					4,963735	23.448.684,14	13,04	13,05	13,05
SPN	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM00176			2.973.500,00	3,363836	12/02/24					3,850829	11.450.440,03	6,37	6,37	6,37
GRUP TOPLAMI								148.819.220,00								179.752.871,80	100,00	100,00	100,04
GRUP TOPLAMI								148.819.220,00								179.752.871,80	100,00	100,00	100,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																179.752.871,80		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	179.752.871,80	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.954,16	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-66.040,20	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	179.688.785,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	36.888,84	0,0205 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	21.189,60	0,0118 %
Kayda Alma Ücreti	2.846,74	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.208,37	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	199,71	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.105,24	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.820,16	0,0010 %
	76.566,96	0,0426 %

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