

AHH-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON

Kasım-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	:	220.266.473,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.204.324,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,618423
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,349205
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,16
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-) Katilim 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	:	0,43
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																			
HİZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01406			15.144.000,00	1,056022	28/11/24					1,111086	16.826.286,38	7,64	7,64	7,64
KMF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01216			6.000.000,00	1,339636	26/11/24					1,609781	9.658.686,00	4,38	4,38	4,39
KTI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01190			18.868.000,00	1,166169	12/11/24					1,253225	23.645.849,30	10,73	10,73	10,74
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			29.761.000,00	2,889128	28/11/24					3,240798	96.449.389,28	43,77	43,77	43,79
PYL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00457			8.120.000,00	4,807431	25/10/24					6,602765	53.614.451,80	24,33	24,33	24,34
TEJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01349			17.028.000,00	1,057560	03/10/24					1,184242	20.165.272,78	9,15	9,15	9,15
GRUP TOPLAMI								94.921.000,00											
GRUP TOPLAMI								94.921.000,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																220.359.935,54	100,00	100,00	100,05
																220.359.935,54	100,00	100,00	100,05
																220.359.935,54		100,00	

AHH-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON
Kasım-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	220.359.935,54	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.589,53	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-98.051,36	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	220.266.473,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	47.940,12	0,0218 %
Kayda Alma Ücreti	3.697,08	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.777,29	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.055,30	0,0009 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.188,53	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.862,79	0,0008 %
	74.309,61	0,0338 %

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