

AHV-AZİMUT PYŞ DENGELİ SERBEST FON

H-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AHV-AZİMUT PYŞ DENGELİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	414,603,281.64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	123,382,756.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.360302
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.290154
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20.93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46.45
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	:	0.44
o-)Yatırım Fonu	:	99.56
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)	:	17,214,926.61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	73,169,604.91

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/07/2022 13:33																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL 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)	TOPLA M (FTD GÖRE)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FYI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00093			21,054,675.00	1.917896	27/06/22					2.199793	46,315,926.68	11.22	11.17	11.17
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00013			279,304,500.00	0.060829	30/06/22					0.075657	21,131,340.56	5.12	5.09	5.10
GL1	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGL1WWWWW0			338,106.00	142.390446	27/06/22					166.495954	56,293,281.02	13.64	13.57	13.58
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBYKWWWWW5			263,773,400.00	0.274662	30/06/22					0.316891	83,587,416.50	20.23	20.16	20.16
GSP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGLAWWWWW2			816,725,500.00	0.063025	27/06/22					0.069282	56,584,376.09	13.71	13.64	13.65
HYP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00382			5,999,000.00	1.966912	27/06/22					2.180110	13,078,479.89	3.17	3.15	3.15
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			67,881,000.00	0.060224	27/06/22					0.061517	4,175,835.48	1.01	1.01	1.01

PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM00341	10,573,000.00	1.354781	30/06/22	1.361434	14,394,441.68	3.49	3.47	3.47
PSL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM00374	5,867,000.00	1.964958	27/06/22	2.108671	12,371,572.76	3.00	2.98	2.98
SPN	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM00176	35,876,000.00	1.706455	27/06/22	2.009746	72,101,647.50	17.47	17.38	17.39
GRUP TOPLAMI				1,507,392,181.00			380,034,318.16		92.06	91.62	91.66
Y.Fonu Yabancı											
GSE	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM00267	927,000.00	1.074055	27/06/22	1.076165	16,621,495.20	4.03	4.01	4.01
SPA	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM00192	966,140.00	1.023675	27/06/22	1.002811	16,142,494.35	3.91	3.89	3.89
GRUP TOPLAMI				1,893,140.00			32,763,989.55		7.94	7.90	7.90
GRUP TOPLAMI				1,509,285,321.00			412,798,307.71		100.00	99.52	99.56
VIOP Nakit Teminatı											

VIOP Nakit Teminatı				2,009,128.87			2,009,128.87		100.00	0.48	
GRUP TOPLAMI				2,009,128.87			2,009,128.87		100.00	0.48	
GRUP TOPLAMI				2,009,128.87			2,009,128.87		100.00	0.48	
DİĞER											
Döviz											
USD	USD	FED	USD	631.17	17.343875	30/06/22	16.661400	10,516.11	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				631.17				10,516.11	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				631.17				10,516.11	0.00	0.00	0.00
FON PORTFÖY DEĞERİ							414,807,436.58			100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	414,807,436.58	100.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,649.93	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-215,804.87	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	414,603,281.64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	98,307.24	0.0237 %
Kayda Alma Ücreti	4,730.32	0.0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33,322.75	0.0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,151.70	0.0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	394.89	0.0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	462.00	0.0001 %
	138,456.20	0.0333 %

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