

AHV-AZİMUT PYŞ DENGELİ SERBEST FON
T-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	:	427,387,496.64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	122,617,550.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.485533
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.360302
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25.44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49.60
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	:	0.47
o-)Yatırım Fonu	:	99.53
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)	:	20,557,786.10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	23,406,719.58

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																		03/08/2022 11:31	
MENKUL KIYMET	DÖVİZ 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	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			22,987,675.00	1.943887	13/07/22					2.239079	51,471,220.35	12.10	12.04	12.04
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00013			227,765,500.00	0.061631	22/07/22					0.077232	17,590,785.10	4.13	4.11	4.12
GL1	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGL1WWWWW0			373,591.00	148.647397	27/07/22					177.428228	66,285,589.13	15.58	15.50	15.51
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBYKWWWWW5			233,311,400.00	0.275724	21/07/22					0.333383	77,782,054.47	18.29	18.21	18.20
GSP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGLAWWWWW2			944,380,500.00	0.063132	27/07/22					0.065706	62,051,465.13	14.58	14.51	14.52
HYP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00382			5,969,000.00	1.975189	25/07/22					2.209877	13,190,755.81	3.10	3.08	3.09
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			70,336,000.00	0.060255	13/07/22					0.062258	4,378,978.69	1.03	1.02	1.02
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			4,426,000.00	1.373320	27/07/22					1.382711	6,119,878.89	1.44	1.43	1.43
PSL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00374			10,047,000.00	2.013211	25/07/22					2.085636	20,954,384.89	4.92	4.90	4.90
SPN	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00176			34,027,000.00	1.741163	25/07/22					2.074725	70,596,667.58	16.59	16.51	16.52
GRUP TOPLAMI								1,553,623,666.00								390,421,780.04	91.76	91.31	91.35

Y.Fonu Yabancı

GSE	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00267			923,500.00	1.074091	13/07/22					1.074922	17,763,103.95	4.17	4.16	4.16
SPA	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00192			999,640.00	1.021915	13/07/22					0.968051	17,315,971.79	4.07	4.05	4.05
GRUP TOPLAMI								1,923,140.00								35,079,075.74	8.24	8.21	8.21
GRUP TOPLAMI								1,555,546,806.00								425,500,855.78	100.00	99.52	99.56

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								2,031,188.41								2,031,188.41	100.00	0.48	
GRUP TOPLAMI								2,031,188.41								2,031,188.41	100.00	0.48	
GRUP TOPLAMI								2,031,188.41								2,031,188.41	100.00	0.48	

DİĞER

Döviz

USD	USD	FED			USD			9.48	17.259838	29/07/22					17.893900	169.56	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								9.48								169.56	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								9.48								169.56	0.00	0.00	0.00
FON PORTFÖY DEĞERİ																427,532,044.19		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	427,532,044.19	100.03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,116.37	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-147,663.92	-0.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	427,387,496.64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	94,944.99	0.0222 %
Kayda Alma Ücreti	7,333.24	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31,756.95	0.0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,156.54	0.0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,190.09	0.0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	374.70	0.0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7,484.75	0.0018 %

SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	477.40	0.0001 %
	145,805.96	0.0341 %
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		