

AHZ-AZİMUT PYŞ ATAK SERBEST FONU

T-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AHZ-AZİMUT PYŞ ATAK SERBEST FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	38,453,475.45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9,395,048.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4.092951
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.931406
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31.16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65.10
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	:	0.74
o-)Yatırım Fonu	:	99.26
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)	:	1,079,979.50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	456,727.01

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																		03/08/2022 11:32		
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	YATIRIM KESKONTO 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			316,000.00	2.213056	04/07/22					2.239079	707,548.96	1.85	1.84	1.84	
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00013			19,709,500.00	0.069510	04/07/22					0.077232	1,522,204.10	3.98	3.96	3.96	
GL1	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGL1WWWWW0			66,741.00	152.806531	28/07/22					177.428228	11,841,737.36	30.99	30.77	30.79	
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBYKWWWWW5			14,406,000.00	0.301763	28/07/22					0.333383	4,802,715.50	12.57	12.49	12.49	
GSP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGLAWWWWW2			172,383,000.00	0.065035	27/07/22					0.065706	11,326,597.40	29.64	29.44	29.46	
HYP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00382			1,208,000.00	2.130459	25/07/22					2.209877	2,669,531.42	6.99	6.94	6.94	
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			6,015,000.00	0.061517	27/06/22					0.062258	374,481.87	0.98	0.97	0.97	
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			412,000.00	1.381185	28/07/22					1.382711	569,676.93	1.49	1.48	1.48	
PSG	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00366			632,000.00	2.155580	04/07/22					2.316172	1,463,820.70	3.83	3.81	3.81	
SPN	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00176			78,000.00	2.048547	25/07/22					2.074725	161,828.55	0.42	0.42	0.42	
GRUP TOPLAMI								215,226,241.00								35,440,142.79	92.74	92.12	92.16	
Y.Fonu Yabancı																				
FYH	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00085			20,500.00	1.273593	13/06/22					1.234441	452,823.76	1.19	1.18	1.18	
SPA	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00192			65,500.00	1.011767	25/07/22					0.968051	1,134,604.61	2.97	2.95	2.95	
SPE	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00184			50,730.00	1.381707	04/07/22					1.303956	1,183,675.90	3.10	3.08	3.08	
GRUP TOPLAMI								136,730.00								2,771,104.27	7.26	7.21	7.21	
GRUP TOPLAMI								215,362,971.00								38,211,247.06	100.00	99.33	99.37	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								256,273.47								256,273.47	100.00	0.67		
GRUP TOPLAMI								256,273.47								256,273.47	100.00	0.67		
GRUP TOPLAMI								256,273.47								256,273.47	100.00	0.67		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			9.46	17.414768	29/07/22					17.893900	169.22	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI								9.46								169.22	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI								9.46								169.22	0.00	0.00	0.00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																38,467,520.53	100.00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38,467,520.53	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,158.79	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-17,203.87	-0.04 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38,453,475.45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	70.52	0.0002 %
Fon Yönetim Ücreti	8,210.98	0.0214 %
Kayda Alma Ücreti	623.58	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,781.06	0.0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	520.49	0.0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	172.92	0.0004 %

KYD Benchmark Kull. ücreti	1,913.50	0.0050 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	477.40	0.0012 %
	14,857.75	0.0386 %

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