

AHZ-AZİMUT PYŞ ATAK SERBEST FONU
Eylül-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	:	33.099.532,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.027.558,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,709962
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,670876
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	89,08
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.084.993,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	18.862.053,77

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																			
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00013			9.116.500,00	0,069990	09/09/22					0,073365	668.832,02	2,06	2,06	2,02
GBZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00721			1.098.000,00	0,969039	29/09/22					0,934139	1.025.684,62	3,16	3,16	3,10
GL1	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGL1WWWWW			56.211,00	164,583252	30/09/22					221,206622	12.434.245,43	38,29	38,29	37,57
GSP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGLAWWWW			157.095.000,00	0,067139	30/09/22					0,077141	12.118.465,40	37,32	37,32	36,61
HYP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00382			1.063.500,00	2,139969	12/09/22					2,212486	2.352.978,86	7,25	7,25	7,11
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			5.434.000,00	0,061593	12/09/22					0,063961	347.564,07	1,07	1,07	1,05
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			326.000,00	1,430086	30/09/22					1,433835	467.430,21	1,44	1,44	1,41
PSG	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00366			272.200,00	2,191428	26/09/22					2,527124	687.883,15	2,12	2,12	2,08
PSL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00374			153.000,00	2,208565	26/09/22					2,245312	343.532,74	1,06	1,06	1,04

AHZ-AZİMUT PYŞ ATAK SERBEST FONU																			
Eylül-2022																			
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)
AŞ																			
GRUP TOPLAMI								174.614.411,00								30.446.616,50	93,77	93,77	91,99
Y.Fonu Yabancı																			
FYH	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00085			15.200,00	1,273593	12/09/22					1,228986	345.940,19	1,07	1,07	1,05
SPA	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00192			34.820,00	1,001667	19/09/22					0,993159	640.409,91	1,97	1,97	1,93
SPE	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00184			41.630,00	1,381707	26/09/22					1,343858	1.036.025,13	3,19	3,19	3,13
GRUP TOPLAMI								91.650,00								2.022.375,23	6,23	6,23	6,11
GRUP TOPLAMI								174.706.061,00								32.468.991,73	100,00	100,00	98,10
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			35.162,72	18,278178	30/09/22					18,518700	651.167,81	0,00	0,00	1,97
GRUP TOPLAMI								35.162,72								651.167,81	0,00	0,00	1,97
GRUP TOPLAMI								35.162,72								651.167,81	0,00	0,00	1,97
FON PORTFÖY DEĞERİ															32.468.991,73	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.468.991,73	98,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	653.605,73	1,97 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.065,23	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.099.532,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.547,89	0,0258 %
Kayda Alma Ücreti	329,22	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.781,99	0,0084 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	876,10	0,0026 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	537,28	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15,23	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	492,80	0,0015 %
	13.667,81	0,0412 %

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