

AHV-AZİMUT PYŞ DENGELİ SERBEST FON
Ocak-2023

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	:	172.558.068,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.246.985,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,190187
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,232947
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	77,40
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	:	0,21
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	99,79
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	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.856.690,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	55.850.430,71

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)
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		01/02/23	0		0,10		225.434,79		31/01/23				225.435,41	0,100000	4.235.435,40	100,00	2,45	2,45
GRUP TOPLAMI								225.434,79								4.235.435,40	100,00	2,45	2,45
GRUP TOPLAMI								225.434,79								4.235.435,40	100,00	2,45	2,45
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FYI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00093			4.433.675,00	2,251232	30/01/23					2,792878	12.382.713,37	7,35	7,17	7,18
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00013			122.946.714,00	0,077053	27/01/23					0,085440	10.504.567,24	6,24	6,09	6,09
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW			10.947.000,00	0,208834	11/01/23					0,211568	2.316.034,90	1,38	1,34	1,34
GBZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00721			7.021.000,00	0,969135	27/01/23					0,988433	6.939.788,09	4,12	4,02	4,02
GL1	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGL1WWWWW			67.123,00	206,512528	27/01/23					375,118686	25.179.091,56	14,95	14,59	14,59
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBYKWWWWW			63.267.400,00	0,354425	27/01/23					0,542385	34.315.288,75	20,38	19,88	19,89
GSP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGLAWWWW			157.513.500,00	0,079898	27/01/23					0,127117	20.022.643,58	11,89	11,60	11,60

AHV-AZİMUT PYŞ DENGELİ SERBEST FON																Ocak-2023			
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)
HYP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00382			3.543.600,00	2,277782	30/01/23					2,530788	8.968.100,36	5,33	5,19	5,20
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			25.118.000,00	0,060856	30/01/23					0,069860	1.754.743,48	1,04	1,02	1,02
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			48.000,00	1,533254	30/01/23					1,539591	73.900,37	0,04	0,04	0,04
PSL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00374			1.431.000,00	2,058615	30/01/23					2,460216	3.520.569,10	2,09	2,04	2,04
SPN	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00176			15.643.000,00	2,067542	30/01/23					2,483870	38.855.178,41	23,08	22,51	22,52
GRUP TOPLAMI								411.980.012,00								164.832.619,21	97,89	95,49	95,53
Y.Fonu Yabancı																			
FYH	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00085			73.000,00	1,287090	30/01/23					1,303370	1.787.584,21	1,06	1,04	1,04
GSE	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00267			20,00	1,086500	30/01/23					1,114399	418,74	0,00	0,00	0,00
SPA-U	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00192			88.940,00	1,019721	30/01/23					1,056335	1.765.121,98	1,05	1,02	1,02
GRUP TOPLAMI								161.960,00								3.553.124,93	2,11	2,06	2,06
GRUP TOPLAMI								412.141.972,00								168.385.744,14	100,00	97,55	97,59
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			13,10	18,787750	31/01/23					18,787800	246,04	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								13,10								246,04	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								13,10								246,04	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																172.621.179,54		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	172.621.179,54	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.318,93	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-67.430,17	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	172.558.068,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	43.844,25	0,0254 %
Kayda Alma Ücreti	3.294,64	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.637,24	0,0096 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	244,15	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4.425,30	0,0026 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	426,68	0,0002 %
	69.066,86	0,0399 %

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