

AHV-AZİMUT PYŞ DENGELİ SERBEST FON
Şubat-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	:	166.606.581,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.161.061,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,180382
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,190187
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	76,04
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	:	2,17
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	97,83
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)	:	1.414.977,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.969.614,77

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)
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		01/03/23	0		0,10		17.500,87		28/02/23				17.500,92	0,100000	330.149,61	100,00	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								17.500,87								330.149,61	100,00	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								17.500,87								330.149,61	100,00	0,20	0,20
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FYI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00093			4.535.675,00	2,299133	27/02/23					2,839697	12.879.942,69	7,74	7,73	7,73
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00013			79.623.714,00	0,077140	22/02/23					0,079400	6.322.122,89	3,80	3,79	3,79
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW			42.697.000,00	0,214377	28/02/23					0,215738	9.211.365,39	5,54	5,53	5,53
GBZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00721			8.802.000,00	0,964374	27/02/23					0,950342	8.364.910,28	5,03	5,02	5,02
GL1	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGL1WWWWW			66.803,00	221,428338	27/02/23					368,844473	24.639.917,33	14,81	14,78	14,79
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBYKWWWWW			57.142.400,00	0,354425	27/02/23					0,539483	30.827.353,38	18,53	18,50	18,50
GSP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGLAWWWW			193.974.500,00	0,090680	27/02/23					0,126995	24.633.791,63	14,81	14,78	14,79

AHV-AZİMUT PYŞ DENGELİ SERBEST FON																Şubat-2023			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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			3.763.600,00	2,360855	27/02/23					2,491681	9.377.690,61	5,64	5,63	5,63
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			22.494.000,00	0,060856	20/02/23					0,071367	1.605.329,30	0,97	0,96	0,96
PSL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00374			1.278.000,00	2,058615	20/02/23					2,488471	3.180.265,94	1,91	1,91	1,91
SPN	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00176			12.627.000,00	2,067542	20/02/23					2,532189	31.973.950,50	19,22	19,18	19,19
GRUP TOPLAMI								427.004.692,00								163.016.639,94	98,00	97,81	97,84
Y.Fonu Yabancı																			
FYH	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00085			68.000,00	1,287090	06/02/23					1,299748	1.667.316,21	1,00	1,00	1,00
GSE	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00267			20,00	1,086500	30/01/23					1,112952	419,91	0,00	0,00	0,00
SPA	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00192			83.357,00	1,038559	13/02/23					1,052732	1.655.426,12	1,00	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								151.377,00								3.323.162,24	2,00	1,99	1,99
GRUP TOPLAMI								427.156.069,00								166.339.802,18	100,00	99,80	99,83
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			13,12	18,863555	28/02/23					18,864700	247,43	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								13,12								247,43	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								13,12								247,43	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																166.669.951,79		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	166.669.951,79	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.327,31	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-65.697,51	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	166.606.581,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	33.647,56	0,0202 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	13.151,04	0,0079 %
Kayda Alma Ücreti	2.605,78	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.969,75	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	55,41	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.017,29	0,0018 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	857,08	0,0005 %
	65.498,51	0,0393 %

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