

AHV-AZİMUT PYŞ DENGELİ SERBEST FON
H-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AHV-AZİMUT PYŞ DENGELİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PY AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	272,948,342.91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	118,959,590.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.294463
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.336319
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1.79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29.53
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	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	100.00
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)	:	3,983,962.70
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	15,088,407.16

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

06/07/2021 15:08																			
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	AZIMUT PORTFÖY			TRYAZIM00093			19,616,175.00	1.590983	28/06/21					1.821138	35,723,761.71	13.08	13.08	13.09
GBC	TL	TRYGLMK00013						966,029,500.00	0.039383	28/06/21					0.046832	45,241,093.54	16.57	16.57	16.57
GBL	TL	TRMGBLWWWWW0						17,519,000.00	0.148406	22/03/21					0.155751	2,728,601.77	1.00	1.00	1.00
GL1	TL	TRMGL1WWWWW0						335,576.00	98.768279	28/06/21					96.257727	32,301,783.00	11.83	11.83	11.83
GMA	TL	TRMBYKWWWWW5						236,822,400.00	0.179091	28/06/21					0.207490	49,138,279.78	17.98	17.98	18.00
GSP	TL	TRMGLAWWWWW2						643,936,500.00	0.041309	21/06/21					0.046886	30,191,606.74	11.06	11.06	11.06
HYP	TL	TRYAZIM00382						16,153,000.00	1.093816	28/06/21					1.229960	19,867,543.88	7.28	7.28	7.28
PPZ	TL	TRYAZIM00341						7,300,000.00	1.132995	28/06/21					1.145652	8,363,259.60	3.06	3.06	3.06
PSG	TL	TRYAZIM00366						9,139,000.00	1.148704	28/06/21					1.198295	10,951,218.01	4.01	4.01	4.01
PSL	TL	TRYAZIM00374						7,095,000.00	1.085578	28/06/21					1.173744	8,327,713.68	3.05	3.05	3.05
SPN	TL	TRYAZIM00176						19,656,000.00	1.385185	28/06/21					1.538740	30,245,473.44	11.08	11.08	11.08
GRUP TOPLAMI								1,943,602,151.00								273,080,335.15	100.00	100.00	100.03
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2.98	7.322995	30/06/21					8.680300	25.83	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								2.98								25.83	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								1,943,602,153.98								273,080,360.98	100.00	100.00	100.03
FON PORTFÖY DEĞERİ															273,080,335.15				
															100.00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	273,080,335.15	100.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,121.63	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-134,113.87	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	272,948,342.91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	61,724.33	0.0226 %
Kayda Alma Ücreti	4,331.49	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20,177.37	0.0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64.10	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	736.80	0.0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	360.00	0.0001 %
	87,394.09	0.0320 %

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