

AHV-AZİMUT PYŞ DENGELİ SERBEST FON
O-2022

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	:	308,589,267.03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	105,477,290.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.925647
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.778678
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5.29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35.58
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	:	0.04
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	99.96
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)	:	79,909,709.33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	61,849,263.81

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/02/2022 19:51																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY 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	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00093			24,501,675.00	1.805747	31/01/22					2.025101	49,618,366.54	16.18	16.18	16.08
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00013			366,947,500.00	0.045332	31/01/22					0.064325	23,603,897.94	7.70	7.70	7.65
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW0			15,610,000.00	0.172312	27/01/22					0.172630	2,694,754.30	0.88	0.88	0.87
GL1	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGL1WWWWW0			320,436.00	109.100856	31/01/22					135.100582	43,291,090.09	14.12	14.12	14.03
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBYKWWWWW5			235,475,400.00	0.219417	31/01/22					0.262762	61,873,987.05	20.17	20.17	20.05
GSP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGLAWWWWW2			624,836,500.00	0.045748	31/01/22					0.059316	37,062,801.83	12.09	12.09	12.01
HYP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00382			3,206,000.00	1.872807	31/01/22					1.872617	6,003,610.10	1.96	1.96	1.95
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			7,527,500.00	1.266262	31/01/22					1.269517	9,556,289.22	3.12	3.12	3.10
PSL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00374			1,829,000.00	1.293485	31/01/22					1.743027	3,187,996.38	1.04	1.04	1.03
SPN	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00176			33,204,000.00	1.569575	31/01/22					1.757814	58,366,456.06	19.03	19.03	18.91
GRUP TOPLAMI								1,313,458,011.00								295,259,249.51	96.29	96.29	95.68
Y.Fonu Yabancı																			
SPA	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00192			831,000.00	1.033561	17/01/22					1.021584	11,377,019.88	3.71	3.71	3.69
GRUP TOPLAMI								831,000.00								11,377,019.88	3.71	3.71	3.69
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			152,964.65	13.506295	31/01/22					13.401500	2,049,955.70	0.00	0.00	0.66
GRUP TOPLAMI								152,964.65								2,049,955.70	0.00	0.00	0.66
GRUP TOPLAMI								1,314,441,975.65								308,686,225.09	100.00	100.00	100.03
FON PORTFÖY DEĞERİ																306,636,269.39		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	306,636,269.39	99.37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,050,433.61	0.66 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-97,435.97	-0.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	308,589,267.03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	64,185.59	0.0208 %
Kayda Alma Ücreti	4,468.49	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21,045.42	0.0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	510.90	0.0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2,469.48	0.0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	273.00	0.0001 %
	93,040.18	0.0301 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay içinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar