

AHZ-AZİMUT PYŞ ATAK SERBEST FONU
Ş-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	:	27,625,467.92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8,231,522.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.356058
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.374130
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42.73
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-)Taahhütü 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)	:	654,995.19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	696,362.13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																	02/03/2022 14:21		
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 SOZLEŞME 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			48,869,500.00	0.056545	28/02/22					0.071082	3,473,741.80	12.57	12.57	12.57
GL1	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGL1WWWWW0			62,816.00	119.659439	28/02/22					127.545598	8,011,904.28	28.98	28.99	29.00
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBYKWWWWW5			7,180,000.00	0.264667	25/02/22					0.260945	1,873,585.10	6.78	6.78	6.78
GSP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMG LAW WWWW2			138,932,000.00	0.053360	28/02/22					0.057948	8,050,831.54	29.12	29.11	29.14
HYP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00382			1,611,000.00	1.910708	21/02/22					2.007362	3,233,860.18	11.70	11.70	11.71
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			1,007,000.00	1.283114	28/02/22					1.286617	1,295,623.32	4.69	4.69	4.69
SPN	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00176			955,000.00	1.778799	21/02/22					1.782314	1,702,109.87	6.16	6.16	6.16
GRUP TOPLAMI								198,617,316.00								27,641,656.09	100.00	100.00	100.05
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			9.61	7.398836	28/02/22					13.828600	132.85	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								9.61								132.85	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								198,617,325.61								27,641,788.94	100.00	100.00	100.05
FON PORTFÖY DEĞERİ																27,641,656.09		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27,641,656.09	100.06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,159.00	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-17,347.17	-0.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27,625,467.92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5,581.15	0.0202 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4,845.00	0.0175 %
Kayda Alma Ücreti	433.88	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,826.45	0.0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223.30	0.0008 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	777.20	0.0028 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	431.20	0.0016 %
	14,118.18	0.0511 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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