

AHZ-AZİMUT PYŞ ATAK SERBEST FONU
M-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AHZ-AZİMUT PYŞ ATAK SERBEST FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PY AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	27,774,083.54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11,761,116.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.361518
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.351304
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53.59
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)	:	1,314,993.99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2,765,718.58

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

07/04/2021 15:27																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GBC	TL	AZIMU1			TRYGLMKUUU1			103,532,500.00	0.040510	29/03/21					0.042967	4,448,480.93	16.01	16.01	16.02
GBL	TL	PORTFÖY			IKMGSLWWW			1,886,000.00	0.148406	22/03/21					0.149031	281,072.47	1.01	1.01	1.01
GL1	TL	PORTFÖY			IKMGSLWWW			69,353.00	92.454025	29/03/21					96.118688	6,666,119.37	23.99	23.99	24.00
GMA	TL	PORTFÖY			IKMGSLWWW			16,624,000.00	0.188509	15/03/21					0.200533	3,333,660.59	12.00	12.00	12.00
GSP	TL	PORTFÖY			IKMGSLWWW			165,798,000.00	0.040534	12/03/21					0.047686	7,906,243.43	28.45	28.45	28.47
HYP	TL	PORTFÖY			TRYAZIM00382			2,618,000.00	0.986142	22/03/21					1.012706	2,651,264.31	9.54	9.54	9.55
PPZ	TL	PORTFÖY			TRYAZIM00341			1,051,000.00	1.084853	29/03/21					1.093971	1,149,763.52	4.14	4.14	4.14
PSG	TL	PORTFÖY			TRYAZIM00366			1,262,000.00	1.070195	29/03/21					1.070195	1,350,586.09	4.86	4.86	4.86
GRUP TOPLAMI								292,840,853.00								27,787,190.71	100.00	100.00	100.05
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			9.61	7.398836	31/03/21					8.325800	79.99	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								9.61								79.99	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI																27,787,270.70	100.00	100.00	100.05
FON PORTFÖY DEĞERİ																27,787,190.71		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27,787,190.71	100.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,356.25	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-14,463.42	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27,774,083.54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	6,309.43	0.0227 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	2,608.62	0.0094 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	562.68	0.0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,029.18	0.0073 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64.10	0.0002 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	323.02	0.0012 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	228.78	0.0008 %
	12,125.81	0.0436 %

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

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

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