

AHV-AZİMUT PYŞ DENGELİ SERBEST FON

A-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	:	285,908,075.88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	120,943,361.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.363983
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.329828
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29.24
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)	:	19,278,994.39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	19,893,811.29

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/09/2021 19:36																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	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			22,568,175.00	1.648673	31/08/21					1.915579	43,231,122.10	15.12	15.12	15.12
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00013			806,208,500.00	0.039769	31/08/21					0.042272	34,080,045.71	11.92	11.92	11.92
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW0			17,294,000.00	0.156962	19/08/21					0.160636	2,778,038.98	0.97	0.97	0.97
GL1	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGL1WWWWW0			488,089.00	100.943450	27/08/21					105.366334	51,428,148.60	17.97	17.97	17.99
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBYKWWWWW5			131,298,400.00	0.186377	31/08/21					0.216543	28,431,749.43	9.94	9.94	9.94
GSP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGLAWWWWW2			1,145,116,500.00	0.042257	27/08/21					0.044905	51,421,456.43	17.98	17.98	17.99
HYP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00382			9,143,000.00	1.098003	31/08/21					1.231494	11,259,549.64	3.94	3.94	3.94
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			7,544,000.00	1.181797	31/08/21					1.182224	8,918,697.86	3.12	3.12	3.12
PSG	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00366			4,991,000.00	1.149780	31/08/21					1.170580	5,842,364.78	2.04	2.04	2.04
PSL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00374			4,929,000.00	1.087830	31/08/21					1.149375	5,665,269.38	1.98	1.98	1.98
SPN	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00176			26,765,000.00	1.446280	31/08/21					1.604988	42,957,503.82	15.02	15.02	15.02
GRUP TOPLAMI								2,176,345,664.00								286,013,946.73	100.00	100.00	100.03
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2.98	7.322995	31/08/21					8.304300	24.71	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								2.98								24.71	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								2,176,345,666.98								286,013,971.44	100.00	100.00	100.03
FON PORTFÖY DEĞERİ																286,013,946.73		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	286,013,946.73	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,687.10	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-107,557.95	-0.04 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	285,908,075.88	100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	59,514.90	0.0208 %
Kayda Alma Ücreti	4,600.58	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19,746.27	0.0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	736.80	0.0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	360.00	0.0001 %
	85,122.55	0.0298 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLÂTINA 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