

AHZ-AZİMUT PYŞ ATAK SERBEST FONU

A-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	:	26,689,363.31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10,572,492.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.524416
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.479040
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34.60
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)	:	269,999.59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3,714,590.52

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/09/2021 19:36																			
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	ISKONTO 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																			
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00013			112,403,500.00	0.043960	26/08/21					0.042272	4,751,520.75	17.80	17.80	17.80
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWV0			1,820,000.00	0.150942	10/05/21					0.160636	292,357.52	1.10	1.10	1.10
GL1	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGL1WWWWV0			96,554.00	96.770052	26/08/21					105.366334	10,173,541.01	38.09	38.09	38.12
GSP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGLAWWWWW2			177,830,000.00	0.042412	26/08/21					0.044905	7,985,456.15	29.91	29.91	29.92
HYP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00382			1,698,000.00	1.142668	31/08/21					1.231494	2,091,076.81	7.83	7.83	7.83
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			742,000.00	1.182107	31/08/21					1.182224	877,210.21	3.29	3.29	3.29
PSG	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00366			451,000.00	1.117332	09/08/21					1.170580	527,931.58	1.98	1.98	1.98
GRUP TOPLAMI								295,041,054.00								26,699,094.03	100.00	100.00	100.04
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			9.61	7.398836	31/08/21					8.304300	79.78	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								9.61								79.78	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								295,041,063.61								26,699,173.81	100.00	100.00	100.04
FON PORTFÖY DEĞERİ																26,699,094.03		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26,699,094.03	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,074.99	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-11,805.71	-0.04 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26,689,363.31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5,881.42	0.0220 %
Kayda Alma Ücreti	456.26	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,937.83	0.0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	312.60	0.0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	360.00	0.0013 %
	9,112.11	0.0341 %

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