

AHZ-AZİMUT PYŞ ATAK SERBEST FONU

E-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	:	26,222,882.05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10,526,833.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.491051
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.524416
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28.20
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)	:	0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	114,591.10

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

06/10/2021 12:45																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYİ E 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 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			110,403,500.00	0.043960	13/09/21					0.041741	4,608,352.49	17.57	17.57	17.57
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW0			590,000.00	0.150942	16/09/21					0.163115	96,237.85	0.37	0.37	0.37
GL1	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGL1WWWWW0			79,224.00	97.020580	30/09/21					102.740020	8,139,475.34	31.02	31.02	31.04
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBYKWWWWW5			12,949,000.00	0.216302	29/09/21					0.216295	2,800,803.96	10.68	10.68	10.68
GSP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGLAWWWWW2			174,410,000.00	0.042501	30/09/21					0.044035	7,680,144.35	29.27	29.27	29.29
HYP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00382			828,000.00	1.142668	27/09/21					1.279885	1,059,744.78	4.04	4.04	4.04
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			1,284,000.00	1.199333	30/09/21					1.200245	1,541,114.58	5.87	5.87	5.88
PSG	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00366			251,000.00	1.117332	20/09/21					1.234295	309,808.05	1.18	1.18	1.18
GRUP TOPLAMI								300,794,724.00								26,235,681.40	100.00	100.00	100.05
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			9.61	7.398836	30/09/21					8.878500	85.30	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								9.61								85.30	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								300,794,733.61								26,235,766.70	100.00	100.00	100.05
FON PORTFÖY DEĞERİ																26,235,681.40		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26,235,681.40	100.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,493.40	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-14,292.75	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26,222,882.05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5,722.71	0.0218 %
Kayda Alma Ücreti	368.82	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,854.02	0.0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	312.60	0.0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	360.00	0.0014 %
	8,682.25	0.0331 %

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				