

AHV-AZİMUT PYŞ DENGELİ SERBEST FON
M-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AHV-AZİMUT PYŞ DENGELİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	419,050,683.79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	134,693,786.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.111136
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.942785
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5.72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11.96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42.27
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	:	0.07
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.13
o-)Yatırım Fonu	:	99.80
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)	:	78,244,010.45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9,683,804.79

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/04/2022 11:59																			
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	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FYI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00093			36,202,675.00	1.890284	28/03/22					2.072917	75,045,140.45	17.94	17.90	17.91
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00013			475,307,500.00	0.054207	24/03/22					0.076981	36,589,646.66	8.75	8.73	8.73
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW0			22,403,000.00	0.176272	16/03/22					0.177541	3,977,451.02	0.95	0.95	0.95
GL1	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGL1WWWWW0			210,160.00	110.802053	28/03/22					142.135335	29,871,162.00	7.14	7.13	7.13
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBYKWWWWW5			256,615,400.00	0.230135	28/03/22					0.278886	71,566,442.44	17.11	17.07	17.08
GSP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGLAWWWWW2			449,180,500.00	0.047925	28/03/22					0.065926	29,612,673.64	7.08	7.06	7.07
HYP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM000382			11,536,000.00	1.956063	28/03/22					2.250444	25,961,121.98	6.21	6.19	6.20
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM000341			9,610,000.00	1.300002	28/03/22					1.305588	12,546,700.68	3.00	2.99	2.99
SPN	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00176			50,548,000.00	1.657440	28/03/22					1.818355	91,914,208.54	21.99	21.93	21.93
GRUP TOPLAMI								1,311,613,235.00							377,084,547.41	90.17	89.95	89.99	
Y.Fonu Yabancı																			
GSE	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM000267			522,600.00	1.069035	28/03/22					1.071660	8,197,500.77	1.96	1.95	1.96
SPA	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM000192			2,184,000.00	1.028810	28/03/22					1.030234	32,933,929.57	7.87	7.86	7.86
GRUP TOPLAMI								2,706,600.00							41,131,430.34	9.83	9.81	9.82	
GRUP TOPLAMI								1,314,319,835.00							418,215,977.75	####	99.76	99.81	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1,002,469.26							1,002,469.26	100.00	0.24		
GRUP TOPLAMI								1,002,469.26							1,002,469.26	#####	0.24		
GRUP TOPLAMI								1,002,469.26							1,002,469.26	####	0.24		
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			4.84	14.860212	31/03/22					14.637100	70.78	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								4.84							70.78	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI								4.84							70.78	0.00	0.00	0.00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																419,218,447.01	####		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	419,218,447.01	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,627.04	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-169,390.26	-0.04 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	419,050,683.79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	83,289.04	0.0199 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,422.50	0.0006 %
Kayda Alma Ücreti	11,558.80	0.0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26,241.69	0.0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	55,273.47	0.0132 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	921.36	0.0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	609.00	0.0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	477.40	0.0001 %
	180,880.56	0.0432 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay içinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				