

AHZ-AZİMUT PYŞ ATAK SERBEST FONU

M-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AHZ-AZİMUT PYŞ ATAK SERBEST FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	46,440,114.52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11,939,468.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.889630
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.803512
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24.65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54.30
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	:	0.27
o-)Yatırım Fonu	:	99.73
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)	:	17,874,968.53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	29,765,329.45

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																	01/06/2022 16.12		
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			62,709,500.00	0.069510	30/05/22					0.077935	4,887,264.88	10.59	10.52	10.52
GL1	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGL1WWWWW0			52,971.00	140.981908	30/05/22					161.794058	8,570,393.05	18.56	18.45	18.45
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBYKWWWWW5			24,061,000.00	0.289919	30/05/22					0.304475	7,325,972.98	15.87	15.77	15.78
GSP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGLAWWWWW2			211,906,000.00	0.064551	30/05/22					0.069396	14,705,428.78	31.85	31.65	31.67
HYP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00382			649,000.00	2.072561	30/05/22					2.163840	1,404,332.16	3.04	3.02	3.02
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			1,626,000.00	1.338347	30/05/22					1.341216	2,180,817.22	4.72	4.69	4.70
PSG	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00366			1,032,000.00	2.155580	30/05/22					2.223471	2,294,622.07	4.97	4.94	4.94
GRUP TOPLAMI								302,036,471.00								41,368,831.14	89.60	89.04	89.08
Y.Fonu Yabancı																			
SPA	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00192			196,000.00	1.012052	30/05/22					1.011986	3,250,468.27	7.04	7.00	7.00
SPE	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00184			68,930.00	1.389165	30/05/22					1.372810	1,550,722.43	3.36	3.34	3.34
GRUP TOPLAMI								264,930.00								4,801,190.70	10.40	10.34	10.34
GRUP TOPLAMI								302,301,401.00								46,170,021.84	100.00	99.38	99.42
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								289,934.94								289,934.94	100.00	0.62	
GRUP TOPLAMI								289,934.94								289,934.94	100.00	0.62	
GRUP TOPLAMI								289,934.94								289,934.94	100.00	0.62	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			113.12	16.345124	31/05/22					16.387600	1,853.71	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								113.12								1,853.71	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								113.12								1,853.71	0.00	0.00	0.00
FON PORTFÖY DEĞERİ																46,459,956.78		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46,459,956.78	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,708.54	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-23,550.80	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46,440,114.52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11,046.54	0.0238 %
Kayda Alma Ücreti	860.44	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,691.32	0.0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	522.77	0.0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223.30	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	453.33	0.0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	170.10	0.0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	809.10	0.0017 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	415.80	0.0009 %
	18,192.70	0.0392 %