

AHZ-AZİMUT PYŞ ATAK SERBEST FONU

Şubat-2024

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	:	322.574.005,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.173.300,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,344227
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,147919
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	84,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	38,16
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	:	61,84
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	2,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	367.980.796,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	75.370.107,03

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			300.000,00	41,179768	28/02/24			80100515		41,580000	12.474.000,00	6,67	3,87	3,87
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			105.000,00	37,701154	19/02/24			80100513		35,000000	3.675.000,00	1,97	1,14	1,14
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			155.000,00	65,414073	21/02/24			80100514		66,900000	10.369.500,00	5,55	3,22	3,21
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			690.000,00	40,387467	27/02/24			80100514		37,800000	26.082.000,00	13,95	8,09	8,09
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.862.471,49	10,498702	29/02/24			80100513		11,100000	31.773.433,54	17,00	9,85	9,85
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			255.000,00	81,108152	26/02/24			80100514		79,500000	20.272.500,00	10,84	6,28	6,28
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			525.000,00	69,422058	27/02/24			80100514		66,950000	35.148.750,00	18,80	10,90	10,90
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			500.000,00	27,489019	16/02/24			80100513		26,260000	13.130.000,00	7,02	4,07	4,07
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			350.000,00	54,492235	21/02/24			80100514		50,200000	17.570.000,00	9,40	5,45	5,45
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.			TREULKR00015			155.000,00	108,357101	28/02/24			80100515		106,200000	16.461.000,00	8,80	5,10	5,10

AHZ-AZİMUT PYŞ ATAK SERBEST FONU																			
Şubat-2024																			
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	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
		Ş.																	
GRUP TOPLAMI								5.897.471,49								186.956.183,54	100,00	57,97	57,96
GRUP TOPLAMI								5.897.471,49								186.956.183,54	100,00	57,97	57,96
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			102.706.500,00	1,298748	28/02/24					1,320425	135.616.230,26	100,00	42,03	42,04
GRUP TOPLAMI								102.706.500,00								135.616.230,26	100,00	42,03	42,04
GRUP TOPLAMI								102.706.500,00								135.616.230,26	100,00	42,03	42,04
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2.128,66	29,135231	29/02/24					31,159700	66.328,41	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								2.128,66								66.328,41	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								2.128,66								66.328,41	0,00	0,00	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																322.572.413,80	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	322.572.413,80	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	67.195,43	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-65.603,98	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	322.574.005,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	44.244,25	0,0137 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	21.189,60	0,0066 %
Kayda Alma Ücreti	3.499,48	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.663,50	0,0042 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	54.965,87	0,0170 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	199,71	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.104,70	0,0007 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.009,40	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.820,16	0,0006 %
	144.004,97	0,0447 %

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
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/02/24	1.717.471,49	18.031.221,14

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar