

AHV-AZİMUT PYŞ DENGELİ SERBEST FON
N-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AHV-AZİMUT PYŞ DENGELİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PY AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	275,346,471.75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	122,312,757.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.251167
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.186737
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32.21
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)	:	22,723,102.42
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13,078,850.47

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

07/05/2021 12:12																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	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																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
FYI	TL	AZIMU1			TRYAZIM00093			23,921,175.00	1.585717	26/04/21					1.733810	41,474,772.43	15.06	15.06	15.06
GBC	TL	RYGLMKUUUL						842,055,500.00	0.037383	26/04/21					0.045537	38,344,681.30	13.92	13.92	13.93
GBL	TL	IKMUG3LWWW						17,519,000.00	0.148406	22/03/21					0.151169	2,648,329.71	0.96	0.96	0.96
GL1	TL	RYGLMKUUUL						169,307.00	96.272175	26/04/21					97.458059	16,500,331.60	5.99	5.99	5.99
GMA	TL	RYGLMKUUUL						229,373,400.00	0.177428	26/04/21					0.203788	46,743,546.44	16.97	16.97	16.98
GSP	TL	RYGLMKUUUL						1,027,350,500.00	0.040766	21/04/21					0.047831	49,139,201.77	17.85	17.85	17.85
HYP	TL	RYGLMKUUUL			TRYAZIM00382			12,389,000.00	0.999306	19/04/21					1.143597	14,168,023.23	5.14	5.14	5.15
PPZ	TL	RYGLMKUUUL			TRYAZIM00341			7,818,000.00	1.108329	26/04/21					1.110724	8,683,640.23	3.15	3.15	3.15
PSG	TL	RYGLMKUUUL			TRYAZIM00366			4,894,000.00	1.103711	26/04/21					1.131029	5,535,255.93	2.01	2.01	2.01
PSL	TL	RYGLMKUUUL			TRYAZIM00374			7,658,000.00	1.049925	26/04/21					1.094779	8,383,817.58	3.04	3.04	3.04
SPN	TL	RYGLMKUUUL			TRYAZIM00176			29,265,000.00	1.380622	26/04/21					1.497098	43,812,572.97	15.91	15.91	15.91
GRUP TOPLAMI								2,202,412,882.00								275,434,173.19	100.00	100.00	100.03
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2.98	7.322995	30/04/21					8.231100	24.49	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								2.98								24.49	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								2,202,412,884.98								275,434,197.68	100.00	100.00	100.03
FON PORTFÖY DEĞERİ																275,434,173.19		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	275,434,173.19	100.03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,080.78	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-88,782.22	-0.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	275,346,471.75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	61,385.18	0.0223 %
Kayda Alma Ücreti	4,736.92	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	19,721.97	0.0072 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	304.60	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	785.92	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	88.20	0.0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	3,894.00	0.0014 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	429.77	0.0002 %
	91,346.56	0.0332 %

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