

AZJ-AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FONU
H-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AZJ-AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PY AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	575,572,866.48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	267,839,869.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.148944
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.182477
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1.54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27.42
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)	:	63,750,139.06
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	40,377,343.82

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

06/07/2021 15:08																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	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																			
FYI	TL	AZIMU İ PORTFÖY			TRYAZIM00093			47,714,000.00	1.572303	28/06/21					1.821138	86,893,778.53	15.09	15.09	15.10
GBC	TL	TRYGLMK00013						2,152,195,900.00	0.041119	28/06/21					0.046832	100,791,638.39	17.50	17.50	17.51
GBL	TL	TRMGBLW000000						37,734,000.00	0.148406	22/03/21					0.155751	5,877,108.23	1.02	1.02	1.02
GMA	TL	TRMBYK00000005						1,218,553,100.00	0.172706	28/06/21					0.207490	252,837,582.72	43.92	43.92	43.93
PPZ	TL	TRYAZIM000341						16,006,000.00	1.135231	28/06/21					1.145652	18,337,305.91	3.18	3.18	3.19
PSL	TL	TRYAZIM000374						30,378,000.00	1.092583	28/06/21					1.173744	35,655,995.23	6.19	6.19	6.19
SPN	TL	TRYAZIM000176						49,031,200.00	1.363282	28/06/21					1.538740	75,446,268.69	13.10	13.10	13.11
GRUP TOPLAMI								3,551,612,200.00							575,839,677.70	100.00	100.00	100.05	
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2.73	7.323417	30/06/21					8.680300	23.69	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								2.73							23.69	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI								3,551,612,202.73							575,839,701.39	100.00	100.00	100.05	
FON PORTFÖY DEĞERİ															575,839,677.70	100.00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	575,839,677.70	100.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,630.12	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-271,441.34	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	575,572,866.48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	124,902.13	0.0217 %
Kayda Alma Ücreti	10,291.04	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	40,867.50	0.0071 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64.10	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	2,015.70	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	159.08	0.0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	360.00	0.0001 %
	178,659.55	0.0311 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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