

AZJ-AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FONU
M-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AZJ-AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	495,033,053.92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	178,913,540.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.766884
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.659877
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36.06
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	:	0.01
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.10
o-)Yatırım Fonu	:	99.89
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütü 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)	:	36,924,172.11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	64,059,346.22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
---------------	--------------	---------------	-------------	---------------	-----------	---------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------------	--------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	--------------------

DİĞER

Fonu Türk																			
FYI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM00093	61,967,000.00	1.835395	28/03/22	2.072917	128,452,447.74	26.15	26.12	25.95								
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYGLMK00013	503,646,900.00	0.046706	28/03/22	0.076981	38,771,242.01	7.89	7.88	7.83								
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRMGBLWVWWWW0	30,438,000.00	0.173100	28/03/22	0.177541	5,403,992.96	1.10	1.10	1.09								
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRMBYKWWWWW5	468,484,784.00	0.194088	28/03/22	0.278886	130,653,847.47	26.59	26.57	26.39								
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM00341	7,652,000.00	1.297089	28/03/22	1.305588	9,990,359.38	2.03	2.03	2.02								
PSL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM00374	2,582,000.00	1.522479	28/03/22	1.917621	4,951,297.42	1.01	1.01	1.00								
SPN	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM00176	76,402,200.00	1.616012	28/03/22	1.818355	138,926,322.38	28.28	28.24	28.06								
GRUP TOPLAMI				1,151,172,884.00		?		457,149,509.36	93.05	92.95	92.34								

Y.Fonu Yabancı															
GSE	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM00267	2,176,000.00	1.068110	28/03/22					1.071660	34,132,724.22	6.95	6.94	6.90
GRUP TOPLAMI				2,176,000.00								34,132,724.22	6.95	6.94	6.90
GRUP TOPLAMI				1,153,348,884.00								491,282,233.58	100.00	99.89	99.24

VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								522,370.58								522,370.58	100.00	0.11	
GRUP TOPLAMI								522,370.58								522,370.58	100.00	0.11	
GRUP TOPLAMI								522,370.58								522,370.58	100.00	0.11	

DİĞER

Döviz																				
USD	USD	FED		USD			237,431.82	14.807068	31/03/22				14.637100	3,475,313.29	0.00	0.00	0.70			
GRUP TOPLAMI							237,431.82							3,475,313.29	0.00	0.00	0.70			
GRUP TOPLAMI							237,431.82							3,475,313.29	0.00	0.00	0.70			
FON PORTFÖY DEĞERİ																				
																	491,804,604.16		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	491,804,604.16	99.35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,476,279.65	0.70 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-247,829.89	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	495,033,053.92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	116,143.75	0.0235 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,422.50	0.0005 %
Kayda Alma Ücreti	8,073.85	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37,747.95	0.0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33,395.78	0.0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,395.12	0.0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	456.75	0.0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	477.40	0.0001 %
	200,200.40	0.0404 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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