

AZJ-AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FONU
N-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	:	529,261,307.48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	253,183,834.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.090423
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.033643
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27.83
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)	:	23,536,422.34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	65,705,144.71

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

07/05/2021 12:11																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	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																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
FYI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00093			52,054,000.00	1.559906	26/04/21					1.733810	90,251,745.74	17.05	17.05	17.05
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00013			1,849,267,900.00	0.039301	26/04/21					0.045537	84,210,112.36	15.91	15.91	15.91
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW0			37,734,000.00	0.148406	22/03/21					0.151169	5,704,211.05	1.08	1.08	1.08
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBYKWWWW5			1,066,323,100.00	0.167016	22/04/21					0.203788	217,303,851.90	41.04	41.04	41.06
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			14,014,000.00	1.097224	26/04/21					1.110724	15,565,686.14	2.94	2.94	2.94
PSL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00374			24,394,000.00	1.051732	19/04/21					1.094779	26,706,038.93	5.04	5.04	5.05
SPN	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00176			59,915,200.00	1.345672	26/04/21					1.497098	89,698,926.09	16.94	16.94	16.95
GRUP TOPLAMI								3,103,702,200.00								529,440,572.21	100.00	100.00	100.04
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2.73	7.323417	30/04/21					8.231100	22.47	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								2.73								22.47	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								3,103,702,202.73								529,440,594.68	100.00	100.00	100.04
FON PORTFÖY DEĞERİ																529,440,572.21		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	529,440,572.21	100.03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,300.14	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-180,564.87	-0.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	529,261,307.48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	124,778.71	0.0236 %
Kayda Alma Ücreti	9,660.87	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41,948.57	0.0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	304.60	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,150.08	0.0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	132.83	0.0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2,141.70	0.0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	429.77	0.0001 %
	181,547.13	0.0343 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				