

AZJ-AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FONU

N-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	:	479,843,041.01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	167,583,235.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.863312
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.766884
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36.97
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	:	0.29
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.11
o-)Yatırım Fonu	:	99.60
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)	:	26,293,388.72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	57,997,615.47

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																		06/05/2022 14:50
MEKUL KIYMET	ÖVİ 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 ISKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
FYI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00093			53,217,000.00	1.835395	25/04/22					2.149342	114,381,533.21	23.85	23.83
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00013			457,183,900.00	0.049316	28/04/22					0.073190	33,461,289.64	6.98	6.97
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWV0			22,392,000.00	0.178716	22/04/22					0.180020	4,031,007.84	0.84	0.84
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBYKWWWWV5			573,897,784.00	0.211338	29/04/22					0.295933	169,835,292.91	35.43	35.38
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			10,651,000.00	1.314546	29/04/22					1.322533	14,086,298.98	2.94	2.94
PSL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00374			2,502,000.00	1.522479	04/04/22					1.906011	4,768,839.52	0.99	0.99
SPN	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00176			66,452,200.00	1.616012	25/04/22					1.874845	124,587,574.91	25.98	25.95
GRUP TOPLAMI								1,186,295,884.00								465,151,837.01	97.01	96.90
Y.Fonu Yabancı																		
GSE	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00267			901,000.00	1.068110	18/04/22					1.076297	14,337,853.03	2.99	2.99
GRUP TOPLAMI								901,000.00								14,337,853.03	2.99	2.99
GRUP TOPLAMI								1,187,196,884.00								479,489,690.04	###	99.89
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı								527,908.14								527,908.14	100.00	0.11
GRUP TOPLAMI								527,908.14								527,908.14	#####	0.11
GRUP TOPLAMI								527,908.14								527,908.14	####	0.11
DİĞER																		
Döviz																		
USD	USD	FED			USD			4.42	14.707213	29/04/22					14.785200	65.34	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								4.42								65.34	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								4.42								65.34	0.00	0.00
FON PORTFÖY DEĞERİ																480,017,598.18	####	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	480,017,598.18	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,079.91	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-176,637.08	-0.04 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	479,843,041.01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	118,214.36	0.0246 %
Kayda Alma Ücreti	9,126.98	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39,384.67	0.0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	414.70	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,976.42	0.0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15.23	0.0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4,950.00	0.0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	523.60	0.0001 %
	174,605.96	0.0363 %

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