

AZJ-AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FONU
H-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	:	309,692,133.18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	102,097,558.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.033296
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.946715
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19.92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41.15
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	:	0.30
o-)Yatırım Fonu	:	99.70
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)	:	4,458,818.56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	90,896,267.70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/07/2022 13:33																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VAD E TARİHİ	VAD E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	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																			
Y.Fonu Türk																			
FYI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00093			24,061,000.00	1.867289	27/06/22					2.199793	52,929,219.37	17.14	17.08	17.09
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00013			208,273,900.00	0.054811	30/06/22					0.075657	15,757,378.45	5.10	5.09	5.09

GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRMBYKVVVVVVW5	384,125,784.00	0.226052	30/06/22		0.316891	121,726,003.82	39.42	39.28	39.31
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISMD00274	101,535,000.00	0.060855	27/06/22		0.061517	6,246,128.60	2.02	2.02	2.02
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM00341	6,977,000.00	1.359704	30/06/22		1.361434	9,498,725.02	3.08	3.06	3.07
PSL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM00374	4,383,000.00	1.840206	27/06/22		2.108671	9,242,304.99	2.99	2.98	2.98
SPN	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM00176	36,118,200.00	1.656830	27/06/22		2.009746	72,588,407.98	23.50	23.43	23.44
GRUP TOPLAMI				765,473,884.00					287,988,168.23	93.25	92.94	93.00

Y.Fonu Yabancı

GSE	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM00267	992,000.00	1.071174	27/06/22	1.076165	17,786,972.21	5.76	5.74	5.74
SPA	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM00192	183,000.00	1.008600	20/06/22	1.002811	3,057,607.04	0.99	0.99	0.99

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

TÜREV

Futures

Kısa

F_USDTRY0722	TL	F_USDTRY0722	150.00	17.105300	29/06/22	8017612 6118296	17.058600	2,558,790.00	0.00	0.00	0.00
--------------	----	--------------	--------	-----------	----------	--------------------	-----------	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

VIOP Nakit Teminatı

WUP Reaksi Terminasi	1,029,459.60	1,029,459.60	100.00	0.33
-------------------------	--------------	--------------	--------	------

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

DİĞER

Döviz

USD	USD	FED	USD	625.23	17.332513	30/06/22	16.661400	10,417.20	0.00	0.00	0.00
-----	-----	-----	-----	--------	-----------	----------	-----------	-----------	------	------	------

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

FON PORTFÖY DEĞERİ

309,862,207.08	100.00
----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	309,862,207.08	100.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,750.48	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-181,824.38	-0.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	309,692,133.18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	74,567.58	0.0241 %
Kayda Alma Ücreti	116.66	0.0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26,860.88	0.0087 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	383.53	0.0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,743.90	0.0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	462.00	0.0001 %
	104,221.85	0.0336 %

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				
---	--	--	--	--