

AZJ-AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FONU
T-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	:	331,049,004.72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	105,365,168.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.141921
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.033296
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24.22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44.45
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	:	0.29
o-)Yatırım Fonu	:	99.71
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)	:	16,270,354.38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6,293,124.64

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																	03/08/2022 11:31		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ 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	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00093			26,093,000.00	1.894265	13/07/22					2.239079	58,424,288.35	17.69	17.64	17.65
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGULMKUUUL			221,154,900.00	0.056758	20/07/22					0.077232	17,080,235.24	5.17	5.16	5.16
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYMBYKWWWWWW5			394,030,784.00	0.230774	20/07/22					0.333383	131,363,164.86	39.77	39.66	39.68
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			106,445,000.00	0.060867	13/07/22					0.062258	6,627,052.81	2.01	2.00	2.00
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			8,807,000.00	1.371441	25/07/22					1.382711	12,177,535.78	3.69	3.68	3.68
PSL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00374			3,177,000.00	1.853769	13/07/22					2.085636	6,626,065.57	2.01	2.00	2.00
SPN	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00176			37,627,200.00	1.674033	13/07/22					2.074725	78,066,092.52	23.64	23.57	23.58
GRUP TOPLAMI								797,334,884.00								310,364,435.13	93.98	93.71	93.75
Y.Fonu Yabancı																			
GSE	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00267			869,000.00	1.071174	13/07/22					1.074922	16,714,821.15	5.06	5.05	5.05
SPA	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00192			183,000.00	1.008600	20/06/22					0.968051	3,169,964.03	0.96	0.96	0.96
GRUP TOPLAMI								1,052,000.00								19,884,785.18	6.02	6.01	6.01
GRUP TOPLAMI								798,386,884.00								330,249,220.31	100.00	99.72	99.76
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								912,014.90								912,014.90	100.00	0.28	
GRUP TOPLAMI								912,014.90								912,014.90	100.00	0.28	
GRUP TOPLAMI								912,014.90								912,014.90	100.00	0.28	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			3.62	16.819538	29/07/22					17.893900	64.77	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								3.62								64.77	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								3.62								64.77	0.00	0.00	0.00
FON PORTFÖY DEĞERİ															331,161,235.21		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	331,161,235.21	100.03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,287.15	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-115,517.64	-0.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	331,049,004.72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	211.56	0.0001 %
Fon Yönetim Ücreti	71,877.26	0.0217 %
Kayda Alma Ücreti	5,522.38	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24,582.30	0.0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,802.03	0.0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	456.75	0.0001 %

KYD Benchmark Kull. ücreti	3,766.25	0.0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	477.40	0.0001 %
	108,783.23	0.0327 %

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