

AZJ-AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FONU

Şubat-2024

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	:	193.749.992,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.705.776,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,993126
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,751675
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	27,84
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	46,51
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,96
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,30
o-)Yatırım Fonu	:	17,92
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,75
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,28
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	41,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	170.004.286,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	29.150.491,92

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE 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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			41.749,58	11,491948	29/02/24			80100515		11,100000	463.420,34	31,41	0,24	0,24
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			2.000,00	536,500000	28/02/24			80100515		506,000000	1.012.000,00	68,59	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								43.749,58											
GRUP TOPLAMI								43.749,58											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFMKSA42418	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/04/24	56	TRFMKSA42418	61,62		3.250.000,00	88,719000	08/02/24	61,623569				92,898829	3.019.211,94	7,77	1,56	1,56
TRFAKDN52417	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	16/05/24	76	TRFAKDN52417	60,32	1	2.000.000,00	100,000000	13/02/24	60,323405				102,222806	2.044.456,12	5,26	1,06	1,06
TRFTAMF72413	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/07/24	124	TRFTAMF72413	58,00	1	3.000.000,00	100,000000	14/02/24	57,999262				102,025366	3.060.760,99	7,88	1,58	1,58
TRFTCEL72414	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/07/24	133	TRFTCEL72414	52,61	1	5.000.000,00	100,000000	08/02/24	52,607191				103,718044	5.185.902,22	13,35	2,68	2,68
TRFKNTF72436	TL	KENT FINANS FAKTORİNG	22/07/24	143	TRFKNTF72436	54,77	1	2.000.000,00	100,000000	08/02/24	54,774147				103,531362	2.070.627,24	5,33	1,07	1,07

AZJ-AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FONU																			
Şubat-2024																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE 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)
TRFTAMF82412	TL	G A.Ş. Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/08/24	154	TRFTAMF82412	58,41	1	5.000.000,00	100,000000	08/02/24	58,406623				102,811367	5.140.568,33	13,23	2,65	2,65
TRFOSMK82415	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	07/08/24	159	TRFOSMK82415	56,27	1	4.000.000,00	100,000000	07/02/24	56,269805				102,852958	4.114.118,32	10,59	2,12	2,12
TRFLDFK82433	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	14/08/24	166	TRFLDFK82433	57,81	1	3.000.000,00	100,000000	21/02/24	57,814717				101,131356	3.033.940,69	7,81	1,57	1,57
TRFOSMK22510	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/02/25	341	TRFOSMK22510	60,19	4	4.000.000,00	100,000000	07/02/24	60,192643				103,013772	4.120.550,87	10,60	2,13	2,13
TRFSUVY22519	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	357	TRFSUVY22519	62,34	4	7.000.000,00	100,000000	23/02/24	62,339497				100,933547	7.065.348,26	18,18	3,65	3,65
GRUP TOPLAMI								38.250.000,00								38.855.484,98	100,00	20,07	20,07
GRUP TOPLAMI								38.250.000,00								38.855.484,98	100,00	20,07	20,07
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		15/04/24	45		49,00		30.000.000,00		27/02/24				31.927.868,85	49,000000	30.117.006,10	66,69	15,54	15,54
AKBANK T.A.Ş.	TL		16/04/24	46		50,00		15.000.000,00		28/02/24				15.983.606,56	50,000000	15.039.748,45	33,31	7,76	7,76
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								45.156.754,55	100,00	23,30	23,30
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								45.156.754,55	100,00	23,30	23,30
TPP																			
TPP			01/03/24	0		46,25		50.253.424,66	46,250000	26/02/24			65994	50.253.424,66	46,250000	50.253.424,66	50,00	25,93	25,94
TPP			04/03/24	3		46,40		50.444.931,51	46,400000	26/02/24			65958	50.444.931,51	46,400000	50.253.763,81	50,00	25,92	25,94
GRUP TOPLAMI								100.698.356,17								100.507.188,47	100,00	51,85	51,88
GRUP TOPLAMI								100.698.356,17								100.507.188,47	100,00	51,85	51,88
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			866.500,00	1,298887	28/02/24					1,320425	1.144.148,26	100,00	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								866.500,00								1.144.148,26	100,00	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								866.500,00								1.144.148,26	100,00	0,59	0,59
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_EREGL0324	TL				F_EREGL0324			250,00	48,900000	28/02/24			80105125		47,500000	1.187.500,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0224	TL				F_GARAN0224			769,00	62,790000	26/02/24			80105125		63,100000	4.852.390,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0324	TL				F_PGSUS0324			50,00	890,520000	29/02/24			80105125		890,520000	4.452.600,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0324	TL				F_TOASO0324			50,00	269,940000	27/02/24			80105125		277,460000	1.387.300,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0324	TL				F_USDTRY0324			500,00	32,196400	20/02/24			80176126		32,223900	16.111.950,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_ISCTR0224N1	TL				F_ISCTR0224N1			167,00	10,950000	27/02/24					11,100000	463.425,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.786,00								28.455.165,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.786,00								28.455.165,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.647.678,66								6.647.678,66	100,00	3,43	
GRUP TOPLAMI								6.647.678,66								6.647.678,66	100,00	3,43	
GRUP TOPLAMI								6.647.678,66								6.647.678,66	100,00	3,43	
FON PORTFÖY DEĞERİ																193.786.675,26		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	193.786.675,26	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.749,46	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.431,75	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	193.749.992,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	19.908,76	0,0103 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	21.189,60	0,0109 %
Kayda Alma Ücreti	1.388,89	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.810,47	0,0035 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35.639,84	0,0184 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %

AZJ-AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FONU
Şubat-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	199,56	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	20,82	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.105,24	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.820,16	0,0009 %
	88.391,64	0,0456 %

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
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/02/24	25.049,58	287.868,48

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar