

AZJ-AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FONU

Mayıs-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	:	255.518.165,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.572.633,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,844566
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,565470
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	80,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,88
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	33,83
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	24,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	29,95
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,16
o-)Yatırım Fonu	:	10,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,49
r-)Repo-Trepo	:	-3,73
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	40,73
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	63.722.995,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	46.427.999,06

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																						
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			10.000,00	336,971625	31/05/24			80100511		334,250000	3.342.500,00	73,28	1,33	1,31			
ISCTR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAISCTR91N2			0,58	12,363014	10/05/24			80100511		16,110000	9,41	0,00	0,00	0,00			
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			2.000,00	618,096000	31/05/24			80100511		609,500000	1.219.000,00	26,72	0,49	0,48			
GRUP TOPLAMI								12.000,58											4.561.509,41	100,00	1,82	1,79
GRUP TOPLAMI								12.000,58											4.561.509,41	100,00	1,82	1,79
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRFNURL62412	TL	NUROL YATIRIM BANKASI PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/06/24	1	TRFNURL62412	57,19		17.000.000,00	96,932700	27/05/24	57,194271		78594440		99,876156	16.978.946,45	17,25	6,77	6,64			
TRFPEGY62417	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	10/06/24	7	TRFPEGY62417	72,56		5.000.000,00	88,597000	17/05/24	72,559550				98,959152	4.947.957,59	5,02	1,97	1,94			
TRFAKDN62424	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	13/06/24	10	TRFAKDN62424	70,09	1	1.000.000,00	100,000000	21/03/24	70,091867				111,370129	1.113.701,29	1,13	0,44	0,44			
TRFAKDN72415	TL	AKDENİZ FAKTORİN	02/07/24	29	TRFAKDN72415	75,32	1	6.000.000,00	100,000000	27/05/24	75,317705				110,855454	6.651.327,23	6,75	2,65	2,60			

AZJ-AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FONU																			
Mayıs-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)
TRFKNTF72436	TL	G KENT FINANS FAKTORİN G A.Ş.	22/07/24	49	TRFKNTF72436	54,77	1	2.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,774147				115,857930	2.317.158,61	2,35	0,93	0,91
TRFMKSA72415	TL	G A.Ş. MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/07/24	53	TRFMKSA72415	79,53	1	5.000.000,00	101,616000	27/05/24	79,529077		78566732		106,281547	5.314.077,36	5,39	2,12	2,08
TRFTAMF82412	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/08/24	60	TRFTAMF82412	58,41	1	5.000.000,00	100,000000	03/05/24	58,406618				115,741634	5.787.081,70	5,87	2,31	2,26
TRFOSMK82415	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/08/24	65	TRFOSMK82415	56,27	1	4.000.000,00	100,000000	03/05/24	56,269805				115,384177	4.615.367,08	4,68	1,84	1,81
TRFLDFK82433	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	14/08/24	72	TRFLDFK82433	56,13	1	3.000.000,00	100,000000	03/05/24	56,134734				113,980999	3.419.429,97	3,47	1,36	1,34
TRFATFK82432	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	27/08/24	85	TRFATFK82432	57,65	1	1.000.000,00	100,000000	01/03/24	57,647629				112,437528	1.124.375,28	1,14	0,45	0,44
TRFTERA92413	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/09/24	100	TRFTERA92413	73,40	1	5.000.000,00	100,000000	14/05/24	73,395365				103,061853	5.153.092,63	5,23	2,06	2,02
TRFSUVYE2426	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/10/24	144	TRFSUVYE2426	76,55	4	10.000.000,00	100,547900	27/05/24	76,547015		78566732		105,601854	10.560.185,36	10,72	4,21	4,13
TRFOSMK22510	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/02/25	247	TRFOSMK22510	60,19	4	4.000.000,00	100,000000	17/05/24	60,192643				103,413511	4.136.540,43	4,20	1,65	1,62
TRFSUVY22519	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	263	TRFSUVY22519	62,34	4	7.000.000,00	100,000000	27/05/24	62,340467				101,335914	7.093.513,99	7,20	2,83	2,78
TRFKNTR32518	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	07/03/25	277	TRFKNTR32518	63,06	4	10.000.000,00	100,000000	27/05/24	63,060828				112,360488	11.236.048,80	11,40	4,48	4,40
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	15/05/25	346	TRFDVYS52512	74,16	4	3.000.000,00	100,000000	16/05/24	74,158677				102,773756	3.083.212,67	3,13	1,23	1,21
TRFLDFK52519	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/05/25	347	TRFLDFK52519	70,20	4	2.700.000,00	100,000000	17/05/24	70,195772				102,507707	2.767.708,09	2,81	1,10	1,08
TRSSUMF32519	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	25/03/25	295	TRSSUMF32519	69,55	4	2.000.000,00	100,000000	20/03/24	69,549435				111,459140	2.229.182,80	2,26	0,89	0,87
GRUP TOPLAMI								92.700.000,00								98.528.907,33	100,00	39,29	38,57
GRUP TOPLAMI								92.700.000,00								98.528.907,33	100,00	39,29	38,57
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/06/24	0		51,00		2.088,78		31/05/24				2.097,51	51,000000	2.097,51	0,00	0,00	0,00
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		03/06/24	0		53,00		20.713.062,63		31/05/24				20.803.045,61	53,000000	20.803.045,61	15,63	8,30	8,14
AKBANK T.A.Ş.	TL		11/06/24	8		57,50		20.000.000,00		07/05/24				21.099.726,78	57,500000	20.843.145,93	15,66	8,32	8,16
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		28/06/24	25		54,00		50.000.000,00		24/05/24				52.581.967,21	54,000000	50.724.487,62	38,12	20,26	19,85
TC ZIRAAT BANKASI	TL		21/08/24	79		53,00		40.000.000,00		21/05/24				45.328.961,75	53,000000	40.713.182,06	30,59	16,25	15,93
GRUP TOPLAMI								130.715.151,41								133.085.958,73	100,00	53,13	52,08
GRUP TOPLAMI								130.715.151,41								133.085.958,73	100,00	53,13	52,08
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
APX30	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01540			48.984,00	26,680000	30/05/24			80100103		27,986000	1.370.866,22	13,84	0,55	0,54
GRUP TOPLAMI								48.984,00								1.370.866,22	13,84	0,55	0,54
Y.Fonu Türk																			
HJA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00481			1.106.173,00	7,417431	27/05/24					7,483790	8.278.366,44	83,57	3,30	3,24
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			101.000,00	2,524961	27/05/24					2,539056	256.444,66	2,59	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								1.207.173,00								8.534.811,10	86,16	3,40	3,34
GRUP TOPLAMI								1.256.157,00								9.905.677,32	100,00	3,95	3,88
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ISCTR0624	TL				F_ISCTR0624			3.000,00	16,550000	31/05/24			80105125		16,550000	4.965.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0524	TL				F_KCHOL0524			100,00	249,070000	22/05/24			80105125		238,200000	2.382.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0624	TL				F_KOZAA0624			500,00	51,640000	31/05/24			80105125		51,640000	2.582.000,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0624	TL				F_OYAKC0624			500,00	62,990000	31/05/24			80105125		62,990000	3.149.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0624	TL				F_TAVHL0624			250,00	245,580000	31/05/24			80105125		245,580000	6.139.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300624	TL				F_XU0300624			25,00	11.880,500000	31/05/24			80170126	11.779,500000	2.944.875,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0624	TL				F_YKBNK0624			250,00	35,210000	21/05/24			80105125		33,410000	835.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.625,00								22.998.125,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.625,00								22.998.125,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.527.765,21								4.527.765,21	100,00	1,81	
GRUP TOPLAMI								4.527.765,21								4.527.765,21	100,00	1,81	
GRUP TOPLAMI								4.527.765,21								4.527.765,21	100,00	1,81	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			50.457,06	32,190452	31/05/24					32,133900	1.621.382,12	0,00	0,00	0,63
GRUP TOPLAMI								50.457,06								1.621.382,12	0,00	0,00	0,63
GRUP TOPLAMI								50.457,06								1.621.382,12	0,00	0,00	0,63
FON PORTFÖY DEĞERİ																250.609.818,00	100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	250.609.818,00	98,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.634.970,65	2,60 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.726.623,61	-0,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	255.518.165,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	435.054,72	0,1703 %
Kayda Alma Ücreti	4.402,54	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.076,86	0,0071 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38.887,87	0,0152 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.000,00	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.629,80	0,0006 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.893,06	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.426,88	0,0009 %
	508.160,23	0,1988 %

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				
---	--	--	--	--