

AZJ-AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FONU
Eylül-2023

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	:	97.026.015,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.195.969,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,990751
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,753211
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	76,30
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	100,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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)	:	9.099.984,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.368.302,52

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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FYI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00093			4.039.000,00	2,601941	25/09/23					3,777723	15.258.223,20	15,72	15,72	15,73
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00013			61.710.900,00	0,089989	27/09/23					0,114117	7.042.262,78	7,25	7,26	7,26
GBZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00721			3.525.600,00	1,079093	27/09/23					1,450217	5.112.885,06	5,27	5,27	5,27
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBYKWWWW			47.057.784,00	0,517383	27/09/23					0,861849	40.556.704,08	41,77	41,77	41,80
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			62.000,00	0,062507	07/08/23					0,104067	6.452,15	0,01	0,01	0,01
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			2.054.000,00	1,094076	27/09/23					1,124323	2.309.359,44	2,38	2,38	2,38
PSL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00374			775.000,00	2,676491	25/09/23					3,714761	2.878.939,78	2,97	2,97	2,97
SPN	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00176			5.009.200,00	2,383038	18/09/23					3,279395	16.427.145,43	16,92	16,92	16,93
GRUP TOPLAMI								124.233.484,00								89.591.971,92	92,29	92,30	92,35

AZJ-AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FONU																			
Eylül-2023																			
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)
Y.Fonu Yabancı																			
FYH-U	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00085			48.389,00	1,297107	04/09/23					1,352363	1.791.517,37	1,85	1,85	1,85
GSE-U	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00267			88.958,00	1,123081	04/09/23					1,161158	2.827.856,88	2,91	2,91	2,91
SPA-U	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00192			92.112,00	1,089729	11/09/23					1,133704	2.858.886,99	2,95	2,94	2,95
GRUP TOPLAMI								229.459,00								7.478.261,24	7,71	7,70	7,71
GRUP TOPLAMI								124.462.943,00								97.070.233,16	100,00	100,00	100,06
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			3,86	26,199606	29/09/23					27,376700	105,66	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3,86								105,66	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3,86								105,66	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																97.070.233,16	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	97.070.233,16	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.137,66	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-49.355,00	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	97.026.015,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	21.239,26	0,0219 %
Kayda Alma Ücreti	2.316,92	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.845,27	0,0071 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	436,31	0,0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.227,60	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	26,25	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.017,42	0,0010 %
	33.303,63	0,0343 %

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