

AZJ-AZİMUT PYS STRATEJİ-1 SERBEST FONU
Nisan-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AZJ-AZİMUT PYS 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	:	229.258.213,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.303.235,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,565470
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,237080
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	79,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,91
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	28,35
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	17,44
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	31,15
l-) Katılım Hesabı	:	6,71
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,86
o-)Yatırım Fonu	:	13,23
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-2,63
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	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,75
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	28,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	99.986,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	14.670.698,13

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																								
ADEL	TL	ADEL KALEMCİLİ K TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAADELW91T1			1.300,00	730,256154	30/04/24			80100511		750,000000	975.000,00	9,22	0,43	0,43					
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			3.615,00	1.738,610340	30/04/24			80100511		1.834,000000	6.629.910,00	62,66	2,89	2,89					
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			47.300,58	12,365994	22/04/24			80100511		13,710000	648.491,01	6,13	0,28	0,28					
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			100.000,00	23,797780	25/04/24			80100511		23,260000	2.326.000,00	21,99	1,01	1,01					
GRUP TOPLAMI								152.215,58													10.579.401,01	100,00	4,61	4,61
GRUP TOPLAMI								152.215,58													10.579.401,01	100,00	4,61	4,61
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Özel Sektör																								
TRFPEGY62417	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/06/24	39	TRFPEGY62417	72,56		5.000.000,00	88,597000	21/03/24	72,559550				94,337254	4.716.862,70	8,03	2,05	2,06					
TRFAKDN62424	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	13/06/24	42	TRFAKDN62424	70,09	1	1.000.000,00	100,000000	21/03/24	70,091867				106,302729	1.063.027,29	1,81	0,46	0,46					
TRFAKDN72415_Rep. Tem.	TL	AKDENİZ FAKTORİN	02/07/24	61	TRFAKDN72415	75,32	1	6.000.000,00	100,000000	26/04/24	75,317705				105,531123	6.331.867,36	10,78	2,76	2,76					

AZJ-AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FONU

Nisan-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_Rep. Tem.	TL	G KENT FINANS FAKTORİN G A.Ş.	22/07/24	81	TRFKNTF72436	54,77	1	2.000.000,00	100,000000	26/04/24	54,774147				111,505085	2.230.101,69	3,80	0,97	0,97	
TRFTAMF82412_Rep. Tem.	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/08/24	92	TRFTAMF82412	58,41	1	5.000.000,00	100,000000	29/04/24	58,406618				111,166834	5.558.341,68	9,46	2,42	2,42	
TRFOSMK82415_Rep. Tem.	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/08/24	97	TRFOSMK82415	56,27	1	4.000.000,00	100,000000	29/04/24	56,269805				110,955540	4.438.221,59	7,55	1,93	1,94	
TRFLDFK82433_Rep. Tem.	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	14/08/24	104	TRFLDFK82433	56,13	1	3.000.000,00	100,000000	30/04/24	56,134734				109,614528	3.288.435,84	5,60	1,43	1,43	
TRFATFK82432	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	27/08/24	117	TRFATFK82432	57,65	1	1.000.000,00	100,000000	01/03/24	57,647629				108,038809	1.080.388,09	1,84	0,47	0,47	
TRFSUVYE2426	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/10/24	176	TRFSUVYE2426	76,55	4	5.000.000,00	100,000000	29/04/24	76,547015				100,468285	5.023.414,24	8,55	2,19	2,19	
TRFOSMK22510_Rep. Tem.	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/02/25	279	TRFOSMK22510	60,19	4	4.000.000,00	100,000000	26/04/24	60,192643				111,598021	4.463.920,83	7,60	1,95	1,95	
TRFSUVY22519_Rep. Tem.	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	295	TRFSUVY22519	62,34	4	7.000.000,00	100,000000	26/04/24	62,339497				109,591992	7.671.439,45	13,06	3,34	3,35	
TRFKNTR32518_Rep. Tem.	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	07/03/25	309	TRFKNTR32518	63,06	4	10.000.000,00	100,000000	26/04/24	63,060278				107,645944	10.764.594,36	18,30	4,69	4,70	
TRSSUMF32519	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	25/03/25	327	TRSSUMF32519	69,55	4	2.000.000,00	100,000000	20/03/24	69,549435				106,417486	2.128.349,72	3,62	0,93	0,93	
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								58.758.964,84	100,00	25,59	25,63	
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								58.758.964,84	100,00	25,59	25,63	
REPO																				
TRFOSMK22510			03/05/24	1		54,00		4.445.567,12	54,000000	26/04/24			3.619.855,00	78527452	4.445.567,12	54,000000	-4.439.028,75	10,91	-1,93	-1,94
TRFAKDN72415			03/05/24	1		54,00		6.264.208,22	54,000000	26/04/24			5.668.995,00	78527452	6.264.208,22	54,000000	-6.254.995,07	15,38	-2,73	-2,73
TRFKNTF72436			03/05/24	1		54,00		1.313.463,01	54,000000	26/04/24			1.065.625,00	78527452	1.313.463,01	54,000000	-1.311.531,22	3,22	-0,57	-0,57
TRFSUVY22519			03/05/24	1		54,00		7.678.706,85	54,000000	26/04/24			6.461.980,00	78527452	7.678.706,85	54,000000	-7.667.413,31	18,85	-3,34	-3,34
TRFKNTR32518			03/05/24	1		54,00		10.608.739,73	54,000000	26/04/24			9.229.895,00	78527452	10.608.739,73	54,000000	-10.593.136,81	26,06	-4,62	-4,62
TRFOSMK82415			03/05/24	1		54,00		3.208.877,81	54,000000	29/04/24			2.619.635,00	78539025	3.208.877,81	54,000000	-3.204.147,91	7,88	-1,40	-1,40
TRFTAMF82412			03/05/24	1		54,00		5.532.547,95	54,000000	29/04/24			4.903.330,00	78539025	5.532.547,95	54,000000	-5.524.392,95	13,58	-2,41	-2,41
TRFLDFK82433			03/05/24	1		54,00		1.677.412,05	54,000000	30/04/24			1.403.505,00	78543065	1.677.412,05	54,000000	-1.674.937,72	4,12	-0,73	-0,73
GRUP TOPLAMI								40.729.522,74								-40.669.583,74	100,00	-17,73	-17,74	
GRUP TOPLAMI								40.729.522,74								-40.669.583,74	100,00	-17,73	-17,74	
MEVDUAT																				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/05/24	0		52,50		1.021,72		30/04/24				1.024,65	52,500000	1.024,65	0,00	0,00	0,00	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		21/05/24	19		58,00		40.000.000,00		16/04/24				42.218.579,23	58,000000	40.999.359,86	100,00	17,87	17,88	
GRUP TOPLAMI								40.001.021,72								41.000.384,51	100,00	17,87	17,88	
GRUP TOPLAMI								40.001.021,72								41.000.384,51	100,00	17,87	17,88	
TPP																				
TPP			03/05/24	1		53,75		16.036.726,03	53,750000	25/04/24			134739	16.036.726,03	53,750000	16.013.265,50	10,52	6,98	6,98	
TPP			03/05/24	1		54,05		50.592.328,77	54,050000	25/04/24			134686	50.592.328,77	54,050000	50.517.905,62	33,17	22,04	22,04	
TPP			10/05/24	8		54,50		10.209.041,10	54,500000	26/04/24			135489	10.209.041,10	54,500000	10.089.059,75	6,63	4,40	4,40	
TPP			10/05/24	8		54,50		25.522.602,74	54,500000	26/04/24			135451	25.522.602,74	54,500000	25.222.649,36	16,56	10,99	11,00	
TPP			13/05/24	11		54,50		51.269.178,08	54,500000	26/04/24			135490	51.269.178,08	54,500000	50.444.316,95	33,12	21,98	22,00	
GRUP TOPLAMI								153.629.876,72								152.287.197,18	100,00	66,39	66,42	
GRUP TOPLAMI								153.629.876,72								152.287.197,18	100,00	66,39	66,42	
DİĞER																				
Y.Fonu Yabancı																				
PBS-U	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00333			41.525,00	1,204094	25/03/24				1,189489	1.595.860,52	100,00	0,69	0,70		
GRUP TOPLAMI								41.525,00								1.595.860,52	100,00	0,69	0,70	
GRUP TOPLAMI								41.525,00								1.595.860,52	100,00	0,69	0,70	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_GARAN0424	TL				F_GARAN0424			250,00	81,900000	29/04/24			80105125		82,450000	2.061.250,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0524	TL				F_ISCTR0524			473,00	14,150000	18/04/24			80105125		14,270000	674.971,00	0,00	0,00	0,00	
F_KOZAL0424	TL				F_KOZAL0424			1.000,00	23,890000	22/04/24			80105125		23,260000	2.326.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.723,00								5.062.221,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.723,00								5.062.221,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								5.930.072,00								5.930.072,00	100,00	2,58		
GRUP TOPLAMI								5.930.072,00								5.930.072,00	100,00	2,58		
GRUP TOPLAMI								5.930.072,00								5.930.072,00	100,00	2,58		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			1.000,00	32,015000	30/04/24				32,309100	32.309,10	0,00	0,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								1.000,00								32.309,10	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								1.000,00								32.309,10	0,00	0,00	0,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																229.482.296,32		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

AZJ-AZİMUT PYS STRATEJİ-1 SERBEST FONU
Nisan-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	229.482.296,32	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.715,31	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-273.798,43	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	229.258.213,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	234.279,72	0,1022 %
Kayda Alma Ücreti	3.964,92	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.582,68	0,0234 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	70.398,75	0,0307 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.464,40	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.163,77	0,0009 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.650,94	0,0016 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.351,04	0,0010 %
	371.856,22	0,1621 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISCTR	Temmetü	03/04/24	0,17	0,17
OTKAR	Temmetü	05/04/24	42.000,00	42.000,00

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