

AZJ-AZİMUT PYS STRATEJİ-1 SERBEST FONU
Haziran-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	:	614.048.106,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	75.313.052,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,153276
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,844566
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,37
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	28,31
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	39,32
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,98
o-)Yatırım Fonu	:	16,15
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,08
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	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,20
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,18
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	29,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	336.383.432,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	302.843,99

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			TRAYAZIC91Q6			20.000,00	345,461888	27/06/24			80100511		363,750000	7.275.000,00	22,04	1,19	1,18
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			2.500,00	2.503,252200	28/06/24			80100511		2.555,000000	6.387.500,00	19,35	1,04	1,04
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			200.000,58	15,341921	12/06/24			80100511		15,850000	3.170.009,26	9,60	0,52	0,52
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S.			TREMLPC00021			10.000,00	284,523875	11/06/24			80100511		350,000000	3.500.000,00	10,60	0,57	0,57
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			4.000,00	610,298000	10/06/24			80100511		659,000000	2.636.000,00	7,99	0,43	0,43
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			200.000,00	47,454409	12/06/24			80100511		50,200000	10.040.000,00	30,42	1,64	1,64
GRUP TOPLAMI								436.500,58								33.008.509,26	100,00	5,39	5,38
GRUP TOPLAMI								436.500,58								33.008.509,26	100,00	5,39	5,38
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFAKDN72415	TL	AKDENİZ	02/07/24	1	TRFAKDN72415	75,32	1	6.000.000,00	100,000000	27/05/24	75,317705				115,734145	6.944.048,70	3,38	1,13	1,13

AZJ-AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FONU

Haziran-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	FAKTORİN G KENT FINANS FAKTORİN G A.Ş.	22/07/24	21	TRFKNTF72436	54,77	1	2.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,774147				119,805836	2.396.116,72	1,16	0,39	0,39
TRFNURL72445	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/07/24	22	TRFNURL72445	71,63		30.000.000,00	93,426800	05/06/24	71,632564		78681714		96,796520	29.038.956,05	14,13	4,73	4,73
TRFMKSA72415	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/07/24	25	TRFMKSA72415	79,53	1	5.000.000,00	101,616000	27/05/24	79,529077		78566732		111,161178	5.558.058,90	2,70	0,91	0,91
TRFNURL72452	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI Tam Finans Faktoring A.Ş.	30/07/24	29	TRFNURL72452	67,28		30.000.000,00	92,539800	05/06/24	67,282193		78681714		95,994524	28.798.357,31	14,00	4,70	4,69
TRFTAMF82412	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/24	32	TRFTAMF82412	58,41	1	5.000.000,00	100,000000	03/05/24	58,406618				119,898759	5.994.937,93	2,91	0,98	0,98
TRFOSMK82415	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/08/24	37	TRFOSMK82415	56,27	1	4.000.000,00	100,000000	03/05/24	56,269805				119,403997	4.776.159,88	2,32	0,78	0,78
TRFLDFK82433	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	14/08/24	44	TRFLDFK82433	56,13	1	3.000.000,00	100,000000	03/05/24	56,134734				117,944110	3.538.323,31	1,72	0,58	0,58
TRFATFK82432	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	27/08/24	57	TRFATFK82432	57,65	1	1.000.000,00	100,000000	01/03/24	57,647629				116,433071	1.164.330,71	0,57	0,19	0,19
TRFTERA92421	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/09/24	66	TRFTERA92421	68,75	1	3.500.000,00	100,000000	07/06/24	68,745202				103,500213	3.622.507,45	1,76	0,59	0,59
TRFINFM92417	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/09/24	67	TRFINFM92417	68,92		8.350.000,00	87,748000	07/06/24	68,917584				90,825465	7.583.926,30	3,69	1,24	1,24
TRFTERA92413	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/09/24	72	TRFTERA92413	73,40	1	5.000.000,00	100,000000	14/05/24	73,395365				107,506585	5.375.329,25	2,61	0,88	0,88
TRFYKYM92429	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/09/24	72	TRFYKYM92429	61,62		10.000.000,00	88,719000	12/06/24	61,623569				90,964159	9.096.415,87	4,42	1,48	1,48
TRFPEGY92414	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/09/24	91	TRFPEGY92414	72,06		5.000.000,00	84,787000	11/06/24	72,057665				87,345978	4.367.298,92	2,12	0,71	0,71
TRFDZFKE2432	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	04/10/24	95	TRFDZFKE2432	61,21	1	10.000.000,00	100,000000	12/06/24	61,211619				102,517020	10.251.702,03	4,98	1,67	1,67
TRFTVSKE2417	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	04/10/24	95	TRFTVSKE2417	71,44		3.230.000,00	86,525000	28/06/24	71,441295				86,909218	2.807.167,76	1,36	0,46	0,46
TRFSUVYE2426	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/10/24	116	TRFSUVYE2426	76,55	4	10.000.000,00	100,547900	27/05/24	76,547015		78566732		110,308448	11.030.844,84	5,36	1,80	1,80
TRFTAMFA2419	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	11/12/24	163	TRFTAMFA2419	66,44	1	4.150.000,00	100,000000	12/06/24	66,437098				102,687392	4.261.526,79	2,07	0,69	0,69
TRFOSMK22510	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/02/25	219	TRFOSMK22510	60,19	4	4.000.000,00	100,000000	17/05/24	60,192643				107,220021	4.288.800,86	2,08	0,70	0,70
TRFSUVY22519	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	235	TRFSUVY22519	62,34	4	7.000.000,00	100,000000	27/05/24	62,340467				105,173353	7.362.134,69	3,58	1,20	1,20
TRFKNTR32518	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	07/03/25	249	TRFKNTR32518	63,06	4	10.000.000,00	100,000000	27/05/24	63,060828				103,267043	10.326.704,28	5,02	1,68	1,68
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	15/05/25	318	TRFDVYS52512	74,16	4	3.000.000,00	100,000000	16/05/24	74,158677				107,242193	3.217.265,80	1,56	0,52	0,52
TRFLDFK52519	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/05/25	319	TRFLDFK52519	71,13	4	2.700.000,00	100,000000	17/05/24	71,134004				106,848269	2.884.903,25	1,40	0,47	0,47
TRFTAMF62513	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/06/25	336	TRFTAMF62513	70,66	4	5.000.000,00	100,000000	12/06/24	70,662972				102,821506	5.141.075,32	2,50	0,84	0,84
TRFAKDN62515	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	12/06/25	346	TRFAKDN62515	69,42	4	4.000.000,00	100,000000	13/06/24	69,422232				102,634102	4.105.364,09	2,00	0,67	0,67
TRFLDFK62518	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/06/25	347	TRFLDFK62518	68,66	4	4.350.000,00	100,000000	14/06/24	68,661427				102,464478	4.457.204,80	2,17	0,73	0,73
TRFTPCF62512	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	25/06/25	359	TRFTPCF62512	71,08	4	5.000.000,00	100,000000	26/06/24	71,076377				100,738245	5.036.912,27	2,45	0,82	0,82
TRSSUMF32519	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	25/03/25	267	TRSSUMF32519	69,55	4	2.000.000,00	100,000000	20/03/24	69,549225				101,460571	2.029.211,41	0,99	0,33	0,33
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	709	TRSDVYS62613	67,73	4	10.000.000,00	100,000000	12/06/24	67,728075				102,728703	10.272.870,28	4,99	1,68	1,67
GRUP TOPLAMI								202.280.000,00							205.728.455,77	100,00	33,55	33,53	
GRUP TOPLAMI								202.280.000,00							205.728.455,77	100,00	33,55	33,53	
MEVDUAT																			
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		01/07/24	0		53,00		104.982.097,00		28/06/24				105.438.166,77	53,000000	105.438.166,77	62,24	17,16	17,17
AKBANK T.A.Ş.	TL		05/08/24	35		52,00		21.099.726,78		11/06/24				22.748.503,24	52,000000	21.684.979,29	12,80	3,54	3,53
TC ZIRAAT BANKASI	TL		21/08/24	51		53,00		40.000.000,00		21/05/24				45.328.961,75	53,000000	42.292.751,15	24,96	6,89	6,89
GRUP TOPLAMI								166.081.823,78							169.415.897,21	100,00	27,59	27,59	
GRUP TOPLAMI								166.081.823,78							169.415.897,21	100,00	27,59	27,59	
TPP																			
TPP			08/07/24	7		52,50		76.078.767,12	52,500000	28/06/24			205376	76.078.767,12	52,500000	75.322.014,05	50,00	12,28	12,27
TPP			08/07/24	7		52,50		50.719.178,08	52,500000	28/06/24			204869	50.719.178,08	52,500000	50.214.676,03	33,33	8,19	8,18
TPP			16/07/24	15		52,50		25.647.260,27	52,500000	28/06/24			204896	25.647.260,27	52,500000	25.106.731,05	16,67	4,09	4,09
GRUP TOPLAMI								152.445.205,47							150.643.421,13	100,00	24,56	24,54	
GRUP TOPLAMI								152.445.205,47							150.643.421,13	100,00	24,56	24,54	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AHV	TL	AZİMUT PORTFÖY			TRYAZIM00135			36.000,00	10,952646	10/06/24					11,197000	403.092,00	1,40	0,07	0,07

AZJ-AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FONU

Haziran-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)	
GBL	TL	YÖNETİMİ AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMGBLWWW			32.743.000,00	0,352000	27/06/24					0,352936	11.556.183,45	40,11	1,88	1,88	
HJA	TL	YÖNETİMİ AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM00481			1.238.173,00	7,435357	04/06/24					7,763452	9.612.496,65	33,36	1,57	1,57	
IIH	TL	YÖNETİMİ AŞ İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISTP00109			209.335,00	23,885094	03/06/24					25,480142	5.333.885,53	18,51	0,87	0,87	
KVS	TL	YÖNETİMİ AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01075			1.250.000,00	1,526352	28/06/24					1,526352	1.907.940,00	6,62	0,31	0,31	
GRUP TOPLAMI								35.476.508,00								28.813.597,63	100,00	4,70	4,70	
GRUP TOPLAMI								35.476.508,00									28.813.597,63	100,00	4,70	4,70
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_BIMAS0624	TL				F_BIMAS0624			115,00	562,630000	28/06/24			80105125		545,000000	6.267.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL0724	TL				F_KCHOL0724			300,00	236,410000	28/06/24			80105125		236,410000	7.092.300,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0724	TL				F_SAHOL0724			500,00	100,100000	28/06/24			80105125		100,100000	5.005.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_TAVHL0724	TL				F_TAVHL0724			250,00	270,110000	28/06/24			80105125		270,110000	6.752.750,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO0724	TL				F_THYAO0724			100,00	321,840000	28/06/24			80105125		321,840000	3.218.400,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0724	TL				F_YKBNK0724			2.000,00	35,220000	28/06/24			80105125		35,220000	7.044.000,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_ISCTR0624	TL				F_ISCTR0624			500,00	16,420000	13/06/24			80105125		15,850000	792.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_SISE0624	TL				F_SISE0624			2.000,00	48,570000	10/06/24			80105125		50,200000	10.040.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5.765,00								46.212.450,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5.765,00								46.212.450,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								25.797.118,12								25.797.118,12	100,00	4,21	4,21	
GRUP TOPLAMI								25.797.118,12									25.797.118,12	100,00	4,21	4,21
GRUP TOPLAMI								25.797.118,12								25.797.118,12	100,00	4,21	4,21	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			50.457,06	32,190452	28/06/24					32,826200	1.656.313,54	0,00	0,00	0,27	
GRUP TOPLAMI								50.457,06								1.656.313,54	0,00	0,00	0,27	
GRUP TOPLAMI								50.457,06								1.656.313,54	0,00	0,00	0,27	
FON PORTFÖY DEĞERİ																613.406.999,12			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	613.406.999,12	99,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.661.776,51	0,27 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.020.668,79	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	614.048.106,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	882.701,90	0,1438 %
Kayda Alma Ücreti	22.334,95	0,0036 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.379,94	0,0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	57.774,23	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.000,00	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.913,78	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.123,52	0,0003 %
	1.008.536,62	0,1642 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

