

AZJ-AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FONU**Nisan 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AZJ-AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PY AŞ
D-)Fon Tutarı	:	100,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	18,209,321.12
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	17,837,979.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.020817
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.010083
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.00
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	100.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	17.349
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
DİĞER				
FYH-AZİMUT PYŞ		312,030.00	1,369,823.60	7.52
SERBEST (DÖVİZ) FON				
GBC-AZİMUT PYŞ		62,650,000.00	1,092,052.15	6.00
YABANCI BYF FON				
GBL-AZİMUT PYŞ PARA		9,605,000.00	914,146.27	5.02
PIYASASI FONU				
GLS-AZİMUT PYŞ KİRA		61,989,000.00	1,216,348.16	6.68
SERTİFİKALARI				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		23,167,500.00	2,160,045.03	11.86
VARLIK DEĞİŞKEN FONU				
GTF-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		2,797,650.00	5,339,270.26	29.32
BORÇLANMA ARAÇLARI				
SPV-AZİMUT PYŞ 4.		371,092,000.00	6,121,533.63	33.60
DEĞİŞKEN FON				
TOPLAM:		531,613,180.00	18,213,219.10	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		531,613,180.00	18,213,219.10	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18,213,219.10	100.02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,780.64	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,678.62	-0.04 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18,209,321.12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	3,817.20	0.0210 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,362.36	0.0075 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	184.50	0.0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	227.10	0.0012 %
Ödenen Denetim Ücreti		
KYD Benchmark Kull. ücreti	973.50	0.0053 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	233.28	0.0013 %
TOPLAM:	6,797.94	0.0373 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	0.000	0.00	1,795,258.000	1,821,994.61