

AZJ-AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FONU**Aralık 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	:	12,363,428.49
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10,862,625.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.138162
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.112010
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17.01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.01
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-) TPP	:	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	:	12.392
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				
FYG-AZİMUT PYŞ ÖPY		706,000.00	960,115.32	7.76
SFRBEST(DÖVİZ)ÖZFI				
FYI-AZİMUT PYŞ 4.0		6,764,000.00	7,185,343.09	58.08
SFRBEST FON				
GBC-AZİMUT PYŞ		21,191,000.00	433,589.05	3.51
YARANCI RYF FON				
GBL-AZİMUT PYŞ PARA		6,872,000.00	732,307.81	5.92
PIYASAŞI FONU				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		29,794,500.00	3,060,073.92	24.73
VARI IK DEĞİSKFN FONU				
TOPLAM:		65,327,500.00	12,371,429.19	100.00

PORTFÖY DEĞERİ:	65,327,500.00	12,371,429.19	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,371,429.19	100.06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	669.56	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,670.26	-0.07 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12,363,428.49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	2,915.65	0.0236 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,104.90	0.0089 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0003 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	80.91	0.0007 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	242.99	0.0020 %
TOPLAM:	4,383.25	0.0355 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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	2,082,860.000	2,353,764.18	133,532.000	149,999.43