

AZJ-AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FONU**Mart 2019****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	:	24,049,838.10
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	19,917,489.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.207473
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.200679
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.54
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	:	18.248
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		972,260.00	1,457,385.41	6.06
SFRBEST(DÖVİZ)ÖZFİ				
FYI-AZİMUT PYŞ 4.0		11,791,900.00	13,349,456.70	55.47
SFRBEST FON				
GBC-AZİMUT PYŞ		80,342,900.00	1,791,485.98	7.45
YARANCI RYF FON				
GBL-AZİMUT PYŞ PARA		3,035,500.00	341,305.55	1.42
PIYASAŞI FONU				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		65,845,500.00	7,123,166.19	29.60
VARI İK DEĞİSKFN FONU				
TOPLAM:		161,988,060.00	24,062,799.83	100.00

PORTFÖY DEĞERİ:	161,988,060.00	24,062,799.83	100.00
-----------------	----------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24,062,799.83	100.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	493.75	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-13,455.48	-0.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24,049,838.10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	4,836.01	0.0201 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	3,186.00	0.0132 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,202.49	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,679.56	0.0070 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0002 %
Ödemeleri		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	337.59	0.0014 %
TOPLAM:	11,289.65	0.0469 %

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	1,686,697.000	2,035,968.09	9,179,213.000	11,049,992.35