

AZJ-AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FONU

H-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	:	43,102,727.00
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	33,525,386.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.285674
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.250868
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.46
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	:	25.944
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		158,800.00	915,419.66	2.12
SFRBEST (DÖVİZ) FON				
FYI-AZİMUT PYŞ 4.0		14,897,400.00	17,996,550.81	41.75
SFRBEST FON				
GBC-AZİMUT PYŞ		186,234,900.00	4,631,661.96	10.74
YABANCI RYF FON				
GBL-AZİMUT PYŞ PARA		6,557,600.00	776,839.53	1.80
PIYASAŞI FONU				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		107,629,500.00	12,617,944.43	29.26
VARI İK DEĞİSKEN FONU				
GTF-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		1,758,400.00	4,167,063.35	9.66

BORÇLANMA ARAÇLARI			
FONU			
SPA-AZİMUT PORTFÖY	346,800.00	2,013,101.01	4.67
60 SERBEST DÖVİZ FONU			
TOPLAM:	317,583,400.00	43,118,580.75	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:	317,583,400.00	43,118,580.75	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43,118,580.75	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	907.33	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-16,761.08	-0.04 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43,102,727.00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6,464.10	0.0150 %
Kayda Alma Ücreti	2,155.14	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,343.74	0.0054 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	9.72	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	709.45	0.0016 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	264.04	0.0006 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	94.50	0.0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	260.12	0.0006 %
TOPLAM:	12,300.81	0.0284 %

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	621,252.000	780,400.70	13,562,825.000	17,274,989.23