

AZJ-AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FONU**A-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	:	43,878,126.23
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	32,347,015.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.356481
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.314151
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19.18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29.09
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	:	33.341
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				
FYI-AZİMUT PYŞ 4.0		13,624,400.00	17,228,489.78	39.24
SFRBEST FON				
GBC-AZİMUT PYŞ		257,403,900.00	6,979,764.15	15.90
YARANCI RYF FON				
GBL-AZİMUT PYŞ PARA		5,732,600.00	704,576.67	1.61
PIYASASI FONU				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		83,996,500.00	10,394,314.89	23.68
VARI İK DEĞİSKEN FONU				
GSE-AZİMUT PORTFÖY		890,000.00	5,174,460.00	11.79
7.0 SFRBEST (DÖVİZ)				
GTF-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		1,381,900.00	3,413,903.80	7.78

BORÇLANMA ARAÇLARI
FONU

TOPLAM:	363,029,300.00	43,895,509.29	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:	363,029,300.00	43,895,509.29	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43,895,509.29	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	497.83	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-17,880.89	-0.04 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43,878,126.23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10,221.16	0.0233 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,784.80	0.0086 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	974.41	0.0022 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0001 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	200.42	0.0005 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	297.28	0.0007 %
TOPLAM:	15,526.07	0.0354 %

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	1,650,020.000	2,208,795.50	186,165.000	249,999.12