

AZJ-AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FONU**K-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	:	36,899,797.46
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	26,394,963.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.397986
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.374973
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22.83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25.72
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	:	27.459
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		9,054,400.00	11,974,887.67	32.43
SFRBEST FON				
GBC-AZİMUT PYŞ		189,593,900.00	4,764,115.52	12.91
YARANCI RYF FON				
GBL-AZİMUT PYŞ PARA		1,274,600.00	162,831.42	0.44
PIYASASI FONU				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		89,415,500.00	11,860,161.34	32.13
VARI İK DEĞİSKEN FONU				
GTF-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		142,000.00	366,984.94	0.99
BORÇLANMA ARAÇLARI				
FONU				

SPA-AZİMUT PORTFÖY	585,700.00	3,524,092.83	9.55
6.0 SERBEST(DÖVİZ)FON			
SPN-AZİMUT PORTFÖY	3,873,000.00	4,263,313.19	11.55
PIYASA NÖTR SERBEST FON			
TOPLAM:	293,939,100.00	36,916,386.91	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:	293,939,100.00	36,916,386.91	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36,916,386.91	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	247.57	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-16,837.02	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36,899,797.46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	8,526.94	0.0231 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,825.72	0.0077 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	362.08	0.0010 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	287.99	0.0008 %
TOPLAM:	12,050.73	0.0327 %

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	2,738,463.000	3,801,259.10	214,888.000	299,998.91