

AZJ-AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FONU**D-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	:	32,747,519.32
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	22,276,044.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.470078
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.397986
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29.16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29.16
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	:	24.186
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 SERBEST FON		6,939,700.00	9,521,330.86	29.06
GBC-AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON		167,293,900.00	4,548,553.85	13.88
GBL-AZİMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU		1,327,600.00	171,308.19	0.52
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİSKEN FONU		79,098,500.00	11,146,560.62	34.03
GTF-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		90,300.00	235,957.60	0.72

SPA-AZİMUT PORTFÖY	492,700.00	3,086,218.79	9.42
6.0 SERBEST(DÖVİZ)FON			
SPN-AZİMUT PORTFÖY	3,559,000.00	4,054,373.65	12.37
PİYASA NÖTR SERBEST			
FON			
TOPLAM:	258,801,700.00	32,764,303.56	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:	258,801,700.00	32,764,303.56	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32,764,303.56	100.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	421.99	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-17,206.23	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32,747,519.32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	7,500.38	0.0229 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,514.02	0.0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48.00	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	350.40	0.0011 %
Diğer Harcamalar	220.28	0.0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	278.70	0.0009 %
TOPLAM:	10,911.78	0.0334 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ 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	4,118,919.000	5,890,494.52	0.000	0.00