

AZJ-AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FONU**T-2020****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	:	295,388,347.29
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	170,352,655.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.733981
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.686495
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17.95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31.95
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	:	0.03
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	99.97
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	144.409
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		30,386,000.00	45,014,245.80	15.24
SFRBFST FON				
GBC-AZİMUT PYŞ		1,117,425,900.00	44,284,705.84	14.99
YARANCI RYF FON				
GBL-AZİMUT PYŞ PARA		30,818,390.00	4,199,776.10	1.42
PIYASASI FONU				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		749,099,500.00	121,769,869.22	41.20
VARI İK DEĞİŞKEN FONU				
GTF-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		951,700.00	2,652,206.13	0.90
BORÇLANMA ARAÇLARI				
FONU				

IBG-AZIMUT PYŞ 1.	410,204,000.00	17,509,147.54	5.93
SFRBEST FON			
SPA-AZİMUT PORTFÖY	2,215,400.00	15,892,283.57	5.38
6.0 SFRBEST(DÖVİZ)FON			
SPN-AZİMUT PORTFÖY	34,051,200.00	44,167,641.26	14.95
PIYASA NÖTR SERBEST FON			
TOPLAM:	2,375,152,090.00	295,489,875.46	100.01

TÜREV

04.08.2020 USD ALIŞ	04/08/20	580,000.00	-17,574.00	-0.01
TOPLAM:		580,000.00	-17,574.00	-0.01
PORTFÖY DEĞERİ:		2,375,732,090.00	295,472,301.46	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	295,472,301.46	100.03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	918.90	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-84,873.07	-0.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	295,388,347.29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	61,266.45	0.0207 %
Kayda Alma Ücreti	4,678.30	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	18,921.17	0.0064 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	10,583.34	0.0036 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	304.59	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	101.32	0.0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	973.50	0.0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	337.28	0.0001 %
TOPLAM:	97,316.45	0.0329 %

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	3,238,738.000	5,519,595.65	60,011,903.000	102,711,008.48