

AZJ-AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FONU**E-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	:	468,102,337.17
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	251,178,518.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.863624
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.806982
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26.77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35.54
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	:	223.204
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		49,125,000.00	75,862,902.38	16.20
SERBEST FON				
GBC-AZİMUT PYŞ		1,658,402,900.00	76,056,015.40	16.24
YARANCI RYF FON				
GBL-AZİMUT PYŞ PARA		63,795,390.00	8,926,506.15	1.91
PIYASASI FONU				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		1,178,179,500.00	199,158,284.50	42.53
VARLIK DEĞİŞKEN FONU				
GTF-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		1,472,400.00	4,196,730.19	0.90
BORÇLANMA ARAÇLARI				
FONU				

SPA-AZİMUT PORTFÖY	3,766,700.00	32,565,554.23	6.96
6.0 SERBEST(DÖVİZ)FON			
SPN-AZİMUT PORTFÖY	53,103,200.00	71,469,207.24	15.26
PIYASA NÖTR SERBEST FON			
TOPLAM:	3,007,845,090.00	468,235,200.09	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:	3,007,845,090.00	468,235,200.09	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	468,235,200.09	100.03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,782.78	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-134,645.70	-0.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	468,102,337.17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	95,224.56	0.0203 %
Kayda Alma Ücreti	7,325.07	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	30,213.20	0.0065 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	8,761.59	0.0019 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	295.36	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	12.08	0.0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,076.25	0.0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	317.44	0.0001 %
TOPLAM:	143,376.05	0.0307 %

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	12,022,487.000	22,122,315.10	44,453,155.000	82,389,532.79