

AZJ-AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FONU**A-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AZJ-AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZIMUT PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZIMUT PY AŞ
D-)Fon Tutarı	:	100.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	510.698.041,42
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	262.820.068,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,943147
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,888386
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,18
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	:	0,01
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	99,99
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	263,739
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	:	3,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
MEVDUAT				
Mevduat	04/01/21	315.821,65	2.343.209,10	0,46
	TOPLAM:	315.821,65	2.343.209,10	0,46
DİĞER				
FYI-AZIMUT PYŞ 4.0		58.809.000,00	95.969.524,97	18,78
SFRBEST FON				
GBC-AZİMUT PYŞ		1.939.465.900,00	83.734.500,77	16,39
YABANCI RYF FON				
GBL-AZIMUT PYŞ PARA		58.386.390,00	8.360.580,73	1,64
PIYASASI FONU				

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARI İK DEĞİSKEN FONU	1.164.649.500,00	218.227.364,71	42,71
GTF-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1.472.400,00	4.318.291,53	0,85
SPA-AZİMUT PORTFÖY 6.0 SERBEST(DÖVİZ)FON	3.860.500,00	28.206.968,49	5,52
SPN-AZİMUT PORTFÖY PIYASA NÖTR SERBEST FON	50.674.200,00	69.767.427,77	13,65
TOPLAM:	3.277.317.890,00	508.584.658,97	99,54
PORTFÖY DEĞERİ:	3.277.633.711,65	510.927.868,07	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	510.927.868,07	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.125,08	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-230.951,73	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	510.698.041,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	113.148,20	0,0222 %
Kayda Alma Ücreti	10.352,57	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	36.381,00	0,0071 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1.379,89	0,0003 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58,80	0,0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	286,13	0,0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	289,10	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	307,52	0,0001 %
TOPLAM:	162.203,21	0,0319 %

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	10.326.680,000	19.959.920,19	9.731.360,000	18.797.946,51