

AZJ-AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FONU**Şubat 2018****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	:	12,826,339.78
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12,908,317.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.993649
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.985483
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.78
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-) BPP	:	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	:	12.712
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				
FYH-AZİMUT PYŞ		116,030.00	478,754.24	3.74
SERBEST (DÖVİZ) FON				
GBC-AZİMUT PYŞ		18,472,000.00	306,838.39	2.40
YARANCI RYE FON				
GBL-AZİMUT PYŞ PARA		4,430,000.00	413,163.95	3.22
PIYASASI FONU				
GLS-AZİMUT PYŞ KİRA		41,479,000.00	762,176.63	5.95
SERTİFİKALI ARI				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		15,778,500.00	1,451,543.11	11.33
VARI İK DEĞİŞKEN FONU				
GTF-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		2,518,650.00	4,707,847.99	36.74

BORÇLANMA ARAÇLARI

FON I				
SPV-AZIMUT PYS 4.		292,155,000.00	4,692,301.46	36.62
DFĞİSKFN FON				
TOPLAM:		374,949,180.00	12,812,625.77	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		374,949,180.00	12,812,625.77	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,812,625.77	99.89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,744.46	0.15 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,030.45	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12,826,339.78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	2,516.98	0.0196 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	1,262.00	0.0098 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	885.79	0.0069 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0008 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	151.40	0.0012 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	10.50	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	158.48	0.0012 %
TOPLAM:	5,084.55	0.0396 %

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	0.000	0.00	1,350,157.000	1,330,828.95