

AZJ-AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FONU**Temmuz 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	:	20,665,804.61
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	19,252,186.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.073426
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.049874
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	19.272
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				
GBC-AZİMUT PYŞ		33,601,000.00	666,677.44	3.23
YARANCI RYF FON				
GBL-AZİMUT PYŞ PARA		10,572,000.00	1,040,496.24	5.03
PIYASAŞI FONU				
GLS-AZİMUT PYŞ KİRA		16,089,000.00	340,797.20	1.65
SFRTİFİKAI ARI				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		53,848,500.00	5,184,695.13	25.08
VARI İK DEĞİSKEN FONU				
GTF-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		3,519,550.00	6,956,693.26	33.65
BORÇLANMA ARAÇLARI				
FONU				

SPV-AZIMUT PYS 4.	376,473,000.00	6,483,994.48	31.36
DFĞISKFN FON			
TOPLAM:	494,103,050.00	20,673,353.75	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:	494,103,050.00	20,673,353.75	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20,673,353.75	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.80	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-7,585.94	-0.04 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20,665,804.61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	4,420.54	0.0214 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,612.04	0.0078 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0002 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	87.68	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	71.92	0.0003 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	973.50	0.0047 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	236.94	0.0011 %
TOPLAM:	7,441.42	0.0359 %

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	866,171.000	922,524.33	1,257,737.000	1,334,996.86