

AZJ-AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FONU**Ağustos 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	:	21,235,510.08
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	20,209,264.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.050781
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.073426
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.03
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-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	4.23
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	95.77
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	20.427
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		13,000,000.00	12,364,742.00	58.21
SFRBEST FON				
GBC-AZİMUT PYŞ		37,106,000.00	917,445.85	4.32
YARANCI RYF FON				
GBL-AZİMUT PYŞ PARA		9,372,000.00	928,455.92	4.37
PIYASASI FONU				
GLS-AZİMUT PYŞ KİRA		16,089,000.00	345,141.23	1.63
SFRTİFİKAL ARI				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		58,196,500.00	5,551,131.35	26.13
VARI İK DEĞİSKEN FONU				
GTF-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		293,000.00	579,207.97	2.73
BOBOLANMA ARAÇLARI				

BORÇLANMA ARAÇLARI			
FONU			
SPV-AZIMUT PYS 4.	31,873,000.00	555,227.66	2.61
DEĞİSKEN FON			
TOPLAM:	165,929,500.00	21,241,351.98	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:	165,929,500.00	21,241,351.98	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21,241,351.98	100.03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,755.36	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-9,597.26	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21,235,510.08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	5,138.12	0.0242 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,855.65	0.0087 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0005 %
Ödenenler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	92.07	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	94.50	0.0004 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	268.29	0.0013 %
TOPLAM:	7,548.03	0.0355 %

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	699,741.000	732,730.74	1,656,819.000	1,777,968.92