

AZJ-AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FONU**Kasım 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	:	14,247,022.33
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12,811,953.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.112010
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.084123
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14.33
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	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	100.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	14.322
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				
FYG-AZİMUT PYŞ ÖPY		757,500.00	990,931.74	6.95
SFRBEST(DÖVİZ)ÖZFI				
FYI-AZİMUT PYŞ 4.0		8,056,000.00	8,290,445.71	58.15
SFRBEST FON				
GBC-AZİMUT PYŞ		23,491,000.00	461,175.31	3.24
YARANCI RYF FON				
GBL-AZİMUT PYŞ PARA		8,304,000.00	864,986.16	6.07
PIYASAŞI FONU				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		35,381,500.00	3,647,372.69	25.59
VARI IK DEĞİSKFN FONU				
TOPLAM:		75,990,000.00	14,254,911.61	100.00

PORTFÖY DEĞERİ:	75,990,000.00	14,254,911.61	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14,254,911.61	100.06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	251.91	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,141.19	-0.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14,247,022.33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	3,644.18	0.0256 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,373.31	0.0096 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0007 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	89.28	0.0006 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	271.68	0.0019 %
TOPLAM:	5,477.85	0.0384 %

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	2,935,275.000	3,245,929.27	319,601.000	349,999.21