

AZJ-AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FONU**Şubat 2019****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	:	14,918,404.86
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12,424,973.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.200679
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.177868
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.84
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	:	11.972
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		399,885.00	566,733.62	3.80
SFRBEST(DÖVİZ)ÖZFI				
FYI-AZİMUT PYŞ 4.0		7,879,000.00	8,786,392.91	58.87
SFRBEST FON				
GBC-AZİMUT PYŞ		50,741,900.00	1,103,687.07	7.40
YARANCI RYF FON				
GBL-AZİMUT PYŞ PARA		1,339,500.00	148,146.02	0.99
PIYASAŞI FONU				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		39,037,500.00	4,317,937.88	28.94
VARI IK DEĞİSKFN FONU				
TOPLAM:		99,397,785.00	14,922,897.50	100.00

PORTFÖY DEĞERİ:	99,397,785.00	14,922,897.50	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14,922,897.50	100.03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	692.43	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,185.07	-0.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14,918,404.86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	2,840.04	0.0190 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,036.70	0.0069 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0008 %
Diğer Harcamalar	3.84	0.0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	304.92	0.0020 %
TOPLAM:	4,308.40	0.0287 %

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	453,377.000	537,901.73	1,961,600.000	2,314,996.57