

**AZJ-AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FONU****E-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      | : | 42,007,451.20                          |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 30,604,252.000                         |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 18 Aralık 2017                         |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                            |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 1.372602 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 1.356481 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 1.19     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 20.60    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 26.78    |
| 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-) 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      | : | 31.994   |
| 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%  |
|-----------------------|------|----------------|---------------|--------|
| <b>DİĞER</b>          |      |                |               |        |
| FYI-AZİMUT PYŞ 4.0    |      | 13,942,400.00  | 18,154,106.25 | 43.19  |
| SFRBEST FON           |      |                |               |        |
| GBC-AZİMUT PYŞ        |      | 244,203,900.00 | 6,236,479.20  | 14.84  |
| YARANCI RYF FON       |      |                |               |        |
| GBL-AZİMUT PYŞ PARA   |      | 4,070,600.00   | 508,076.01    | 1.21   |
| PIYASASI FONU         |      |                |               |        |
| GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU  |      | 95,133,500.00  | 12,247,391.66 | 29.14  |
| VARI İK DEĞİSKEN FONU |      |                |               |        |
| SPA-AZİMUT PORTFÖY    |      | 832,900.00     | 4,882,966.07  | 11.62  |
| 6.0 SFRBEST(DÖVİZ)FON |      |                |               |        |
| TOPLAM:               |      | 358,183,300.00 | 42,029,019.19 | 100.00 |

|                 |                |               |        |
|-----------------|----------------|---------------|--------|
| PORTFÖY DEĞERİ: | 358,183,300.00 | 42,029,019.19 | 100.00 |
|-----------------|----------------|---------------|--------|

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 42,029,019.19 | 100.05 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 265.07        | 0.00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00          | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -21,833.06    | -0.05 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 42,007,451.20 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                           | TUTAR     | ORAN%    |
|------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 0.00      | 0.0000 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |           |          |
| Fon Yönetim Ücreti                 | 9,080.04  | 0.0216 % |
| Kayda Alma Ücreti                  | 2,100.37  | 0.0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 3,031.50  | 0.0072 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |           |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 48.00     | 0.0001 % |
| Ödenen Denetim Kuruluşlarına       | 175.20    | 0.0004 % |
| Ödenen Denetim Ücreti              |           |          |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri     | 269.41    | 0.0006 % |
| TOPLAM:                            | 14,704.52 | 0.0349 % |

#### 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          | 2,259,516.000 | 3,071,695.82 | 516,753.000   | 699,998.48   |