

AZJ-AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FONU**Ş-2020****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	:	51,005,839.60
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	33,029,405.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.544255
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.510768
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28.62
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	:	29.098
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		7,023,700.00	9,949,211.52	19.50
SFRBEST FON				
GBC-AZİMUT PYŞ		253,305,900.00	7,575,112.94	14.85
YARANCI RYF FON				
GBL-AZİMUT PYŞ PARA		8,917,600.00	1,169,819.69	2.29
PIYASASI FONU				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		101,521,500.00	14,919,599.64	29.23
VARI İK DEĞİSKEN FONU				
GTF-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		513,500.00	1,364,837.81	2.68
BORÇLANMA ARAÇLARI				
FONU				

SPA-AZİMUT PORTFÖY	773,800.00	4,860,429.90	9.53
6.0 SERBEST(DÖVİZ)FON			
SPN-AZİMUT PORTFÖY	9,341,000.00	11,181,886.92	21.92
PIYASA NÖTR SERBEST FON			
TOPLAM:	381,397,000.00	51,020,898.42	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:	381,397,000.00	51,020,898.42	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51,020,898.42	100.03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	401.11	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-15,459.93	-0.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51,005,839.60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8,971.93	0.0176 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,831.38	0.0056 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,703.52	0.0053 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0003 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	48.72	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	138.36	0.0003 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	277.76	0.0005 %
TOPLAM:	15,122.17	0.0297 %

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	2,614,213.000	3,970,184.68	11,861,825.000	18,075,691.90