

AZJ-AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FONU**M-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	:	55,593,203.38
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	36,244,740.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.533828
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.544255
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27.03
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	:	34.494
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		7,152,000.00	9,661,043.18	17.37
SFRBEST FON				
GBC-AZİMUT PYŞ		324,929,900.00	9,756,020.25	17.54
YARANCI RYF FON				
GBL-AZİMUT PYŞ PARA		5,603,260.00	741,871.62	1.33
PIYASASI FONU				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		137,415,500.00	19,414,199.26	34.91
VARI İK DEĞİSKEN FONU				
GTF-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		161,500.00	433,120.39	0.78
BORÇLANMA ARAÇLARI				
FONU				

SPA-AZİMUT PORTFÖY	552,200.00	3,553,397.24	6.39
6.0 SERBEST(DÖVİZ)FON			
SPN-AZİMUT PORTFÖY	9,862,200.00	12,059,448.85	21.68
PIYASA NÖTR SERBEST FON			
TOPLAM:	485,676,560.00	55,619,100.79	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:	485,676,560.00	55,619,100.79	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55,619,100.79	100.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	747.79	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-26,645.20	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55,593,203.38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	11,319.20	0.0204 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,211.41	0.0040 %
Kayda Alma Ücreti	2,779.66	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,572.15	0.0064 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.80	0.0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	386.54	0.0007 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	297.60	0.0005 %
TOPLAM:	20,625.36	0.0371 %

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	726,983.000	1,100,319.54	3,942,318.000	5,945,993.07