

AZJ-AZİMUT PYS STRATEJİ-1 SERBEST FONU**H-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AZJ-AZİMUT PYS 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	:	191,551,251.26
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	113,579,490.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.686495
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.652159
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14.72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31.18
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	:	116.138
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 PYS 4.0		25,815,000.00	37,961,344.73	19.81
SERBEST FON				
GBC-AZİMUT PYS		806,294,900.00	28,550,902.41	14.90
YABANCI RYE FON				
GBL-AZİMUT PYS PARA		10,685,390.00	1,446,502.62	0.76
PIYASASI FONU				
GMA-AZİMUT PYS ÇOKLU		506,952,500.00	81,033,822.36	42.28
VARİ İK DEĞİŞKEN FONU				
GTF-AZİMUT PYS BİRİNCİ		566,700.00	1,586,767.37	0.83
BORÇLANMA ARAÇLARI				
FONU I				

SPA-AZİMUT PORTFÖY	2,329,400.00	16,442,199.19	8.58
6 0 SERBEST(DÖVİZ)FON			
SPN-AZİMUT PORTFÖY	19,289,200.00	24,607,907.56	12.84
PİYASA NÖTR SERBEST FON			
TOPLAM:	1,371,933,090.00	191,629,446.24	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:	1,371,933,090.00	191,629,446.24	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	191,629,446.24	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	877.07	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-79,072.05	-0.04 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	191,551,251.26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	41,754.12	0.0218 %
Kayda Alma Ücreti	6,392.64	0.0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	13,083.51	0.0068 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	38,929.49	0.0203 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	438.08	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	12.08	0.0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	317.44	0.0002 %
TOPLAM:	100,986.16	0.0526 %

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	11,368,967.000	18,992,036.80	18,183,510.000	30,153,772.66