

AZJ-AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FONU**A-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	:	365,669,758.29
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	208,286,436.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.755610
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.733981
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19.42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29.42
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	:	189.573
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				
FYH-AZİMUT PYŞ		395,000.00	3,554,379.39	0.97
SFRBFST (DÖVİZ) FON				
FYI-AZİMUT PYŞ 4.0		36,572,000.00	54,594,864.46	14.93
SFRBFST FON				
GBC-AZİMUT PYŞ		1,314,930,900.00	55,739,920.85	15.24
YABANCI RYF FON				
GBL-AZİMUT PYŞ PARA		39,969,390.00	5,497,909.50	1.50
PIYASASI FONU				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		954,348,500.00	152,628,955.61	41.73
VARI İK DEĞİSKFN FONU				
GTF-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		1,237,700.00	3,447,303.93	0.94

BORÇLANMA ARAÇLARI

FON I			
IBG-AZİMUT PYŞ 1.	559,345,000.00	25,361,261.65	6.93
SFRBEST FON			
SPA-AZİMUT PORTFÖY	3,314,400.00	25,043,437.57	6.85
60 SFRBEST(DÖVİZ)FON			
SPN-AZİMUT PORTFÖY	30,481,200.00	39,914,643.70	10.91
PIYASA NÖTR SERBEST			
FON			
TOPLAM:	2,940,594,090.00	365,782,676.66	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:	2,940,594,090.00	365,782,676.66	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	365,782,676.66	100.03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,267.40	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-114,185.77	-0.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	365,669,758.29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	66,460.75	0.0182 %
Kayda Alma Ücreti	5,102.42	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	20,901.33	0.0057 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	61,071.90	0.0167 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	258.44	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	136.00	0.0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	277.76	0.0001 %
TOPLAM:	154,267.40	0.0422 %

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	3,473,583.000	6,054,563.83	41,407,364.000	72,178,796.84