

AZJ-AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FONU

Ş-2021

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	:	577,132,797.95
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	287,088,127.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.010298
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.988431
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30.18
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	:	278.997
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	:	
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	62,199,260.950000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	20,602,885.720000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
DİĞER					
FYI-AZİMUT PYŞ 4.0 SFRBFST FON	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		67,809,000.00	115,240,920.84	19.96
GBC-AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		2,543,367,900.00	107,815,908.65	18.68
SFPFTİ FONU I GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DİĞERİSKEN FONU I	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		1,207,870,500.00	238,982,009.91	41.39

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA	AZİMUT PORTFÖY	10,596,000.00	11,409,624.46	1.98
PSL-AZİMUT PORTFÖY 8.0	YÖNETİMİ AŞ AZİMUT PORTFÖY	23,956,000.00	22,827,384.93	3.95
SPN-AZİMUT PORTFÖY PİYASA NÖTR SERBEST FON	YÖNETİMİ AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	56,363,200.00	81,057,665.18	14.04
TOPLAM:		3,909,962,600.00	577,333,513.97	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		3,909,962,600.00	577,333,513.97	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	577,333,513.97	100.03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,643.24	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-202,359.26	-0.04 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	577,132,797.95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	0.00 112,452.41	0.0000 % 0.0195 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	2,136.68 8,672.76	0.0004 % 0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödenmesi	36,989.12 64.10	0.0064 % 0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,881.32 278.94 336.00	0.0003 % 0.0000 % 0.0001 %
TOPLAM:	162,811.33	0.0282 %

VI-A-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
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	10,317,529.000	20,602,885.72	31,116,152.000	62,199,260.95