

# AZJ-AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FONU

N-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	:	88,751,759.30
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	54,274,040.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.635252
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.533828
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11.24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32.34
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	:	39.226
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	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>DIĞER</b>				
FYI-AZİMUT PYŞ 4.0		16,496,000.00	23,255,417.46	26.20
SERBEST FON				
GBC-AZİMUT PYŞ		385,173,900.00	13,477,619.93	15.18
YABANCI BYF FON				
GBL-AZİMUT PYŞ PARA		9,132,660.00	1,219,493.22	1.37
PIYASASI FONU				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		202,814,500.00	31,017,232.74	34.94
VARI İK DEĞİSKEN FONU				
GTF-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		232,500.00	634,308.13	0.72
BORÇLANMA ARAÇLARI				
FONU				

SPA-AZİMUT PORTFÖY	706,200.00	4,905,466.64	5.53
6.0 SERBEST(DÖVİZ)FON			
SPN-AZİMUT PORTFÖY	11,442,200.00	14,260,127.81	16.06
PIYASA NÖTR SERBEST FON			
TOPLAM:	625,997,960.00	88,769,665.93	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:	625,997,960.00	88,769,665.93	100.00

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	88,769,665.93	100.02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,454.39	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-23,361.02	-0.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	88,751,759.30	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15,045.28	0.0170 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,629.46	0.0018 %
Kayda Alma Ücreti	1,112.86	0.0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,707.15	0.0053 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,514.21	0.0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	279.40	0.0003 %
Ödenebilir Bağımsız Denetim Kuruluşlarına		
Ödenen Denetim Ücreti	451.77	0.0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	973.50	0.0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	327.36	0.0004 %
TOPLAM:	28,040.99	0.0317 %

#### 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	2,173,083.000	3,362,963.34	20,202,383.000	32,553,991.07