

AZJ-AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FONU**K-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AZJ-AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZIMUT PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZIMUT PY AŞ
D-)Fon Tutarı	:	100,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	497,429,915.88
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	263,415,388.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.888386
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.863624
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28.45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35.08
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	:	259.345
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-AZIMUT PYŞ 4.0		43,366,000.00	69,247,089.00	13.92
SERBEST FON				
GBC-AZIMUT PYŞ		1,931,212,900.00	82,692,605.17	16.62
YARANCI RYF FON				
GBL-AZIMUT PYŞ PARA		59,280,390.00	8,390,250.00	1.69
PIYASASI FONU				
GMA-AZIMUT PYŞ ÇOKLU		1,313,918,500.00	232,964,319.64	46.81
VARI İK DEĞİSKEN FONU				
GTF-AZIMUT PYŞ BİRİNCİ		1,472,400.00	4,244,120.85	0.85
BORÇLANMA ARAÇLARI				
FONU				

SPA-AZİMUT PORTFÖY	3,790,700.00	31,270,327.21	6.28
6.0 SERBEST(DÖVİZ)FON			
SPN-AZİMUT PORTFÖY	50,706,200.00	68,796,955.21	13.83
PIYASA NÖTR SERBEST FON			
TOPLAM:	3,403,747,090.00	497,605,667.08	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:	3,403,747,090.00	497,605,667.08	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	497,605,667.08	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,255.56	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-177,006.76	-0.04 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	497,429,915.88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	101,792.12	0.0205 %
Kayda Alma Ücreti	7,857.26	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	32,696.57	0.0066 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	396.31	0.0001 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Ödenenler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	267.67	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	185.33	0.0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	676.05	0.0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	287.68	0.0001 %
TOPLAM:	144,217.79	0.0291 %

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	7,441,997.000	13,991,996.40	19,678,867.000	36,968,208.45