

FYM-AZİMUT PYS ÜÇÜNCÜ SERBEST FON**Mayıs 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	FYM-AZİMUT PYS ÜÇÜNCÜ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY
D-)Fon Tutarı	:	10,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	10,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	12,950,918.66
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	498,498,644.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mart 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.025980
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.024833
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	5.89
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.13
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	91.21
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.77
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.985
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	:	0.09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ECILC		50,000.00	171,500.00	1.40
KORDS		30,000.00	206,700.00	1.69
MPARK		10,000.00	160,000.00	1.31
TRKCM		0.37	1.48	0.00
ZOREN		100,000.00	148,000.00	1.21
	TOPLAM:	190,000.37	686,201.48	5.61

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRSDGOZ71918	08/07/19	2,800,000.00	8.72	0.00
TRSBMKS12214	11/01/22	150,000.00	16,222.25	0.13
	TOPLAM:	2,950,000.00	16,230.97	0.13

MEVDUAT

Mevduat	01/06/18	1,155,846.69	1,156,305.86	9.44
Mevduat	01/06/18	1,908,628.18	10,007,155.83	81.67
	TOPLAM:	3,064,474.87	11,163,461.69	91.11

VOB Nakit Teminatı

	385,604.31	3.15
TOPLAM:	385,604.31	3.15

PORTFÖY DEĞERİ: 6,204,475.24 12,251,498.45 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,251,498.45	94.60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,576.22	0.04 %
C-)ALACAKLAR	3,840,166.20	29.65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,146,322.21	-24.29 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12,950,918.66	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8,390.35	0.0648 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,399.47	0.0108 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	167.81	0.0013 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	238.20	0.0018 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	23.22	0.0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	-3,134,107.38	-24.1999 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	270.00	0.0021 %
TOPLAM:	-3,123,518.93	-24.1181 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ECILC	Temmettü	24/05/18	0.00	10,000.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------