

FYM-AZİMUT PYS ÜÇÜNCÜ SERBEST FON

Haziran 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	:	13,100,287.35
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	:	0.026279
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.025980
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	5.17
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.03
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	:	92.26
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.54
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	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ECILC		50,000.00	169,000.00	1.38
KORDS		30,000.00	191,700.00	1.57
MPARK		10,000.00	143,800.00	1.18
TRKCM		0.37	1.54	0.00
ZOREN		100,000.00	164,000.00	1.34
	TOPLAM:	190,000.37	668,501.54	5.47

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRSDGOZ71918	08/07/19	2,800,000.00	0.03	0.00
TRSBMKS12214	11/01/22	150,000.00	0.00	0.00
	TOPLAM:	2,950,000.00	0.03	0.00

MEVDUAT

Mevduat	02/07/18	1,160,186.15	1,161,883.52	9.49
Mevduat	02/07/18	1,908,344.83	10,131,867.67	82.79
	TOPLAM:	3,068,530.98	11,293,751.19	92.28

VOB Nakit Teminatı

			275,442.07	2.25
	TOPLAM:		275,442.07	2.25

PORTFÖY DEĞERİ:	6,208,531.35	12,237,694.83	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,237,694.83	93.42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,289.38	0.06 %
C-)ALACAKLAR	3,865,455.79	29.51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,011,152.65	-22.99 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13,100,287.35	
		100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	321.39	0.0025 %
Fon Yönetim Ücreti	8,836.76	0.0675 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,483.08	0.0113 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	230.26	0.0018 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	261.00	0.0020 %
TOPLAM:	11,171.29	0.0854 %

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

Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TRKCM	Temmettütü	04/06/18	0.00	0.06

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

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