

**FYM-AZİMUT PYŞ ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON****Ocak 2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                           |   |                                          |
|---------------------------|---|------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | FYM-AZİMUT PYŞ ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) 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      | : | 51,753,174.64                            |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 1,706,372,226.000                        |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 27 Mart 2018                             |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                              |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0.030329 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0.030038 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 0.97     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 0.97     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : |          |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 2.95     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 4.95     |
| 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                          | : | 90.28    |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 1.82     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 12.819   |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.05     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0.00     |
| e-)Varant                            | : | 0.00     |
| f-)Diğer                             | : | 0.00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 167.18   |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                    | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|----------------------------|----------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b>     |          |               |              |       |
| ASELS                      |          | 50,000.00     | 1,285,000.00 | 2.48  |
| TRKCM                      |          | 0.41          | 1.49         | 0.00  |
|                            | TOPLAM:  | 50,000.41     | 1,285,001.49 | 2.48  |
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |          |               |              |       |
| <b>Eurobond</b>            |          |               |              |       |
| XS1028938915               | 22/10/19 | 500,000.00    | 2,628,980.83 | 5.08  |
| XS1117601796               | 30/10/19 | 500,000.00    | 2,627,329.27 | 5.08  |

|              |          |              |              |       |
|--------------|----------|--------------|--------------|-------|
| XS0861979440 | 06/12/22 | 900,000.00   | 4,198,036.52 | 8.11  |
| XS1750996206 | 16/01/23 | 800,000.00   | 3,695,711.55 | 7.14  |
| XS1843443356 | 31/03/25 | 1,000,000.00 | 6,013,503.11 | 11.62 |
| XS1623796072 | 29/06/28 | 250,000.00   | 1,070,667.70 | 2.07  |

Özel Sektör

|              |          |              |               |       |
|--------------|----------|--------------|---------------|-------|
| TRFDGOZ71915 | 08/07/19 | 2,562,000.00 | 0.03          | 0.00  |
| TRSBMKS12214 | 11/01/22 | 150,000.00   | 0.00          | 0.00  |
| TOPLAM:      |          | 6,662,000.00 | 20,234,229.01 | 39.10 |

MEVDUAT

|         |          |              |               |       |
|---------|----------|--------------|---------------|-------|
| Mevduat | 01/02/19 | 850,014.40   | 5,089,135.16  | 9.83  |
| Mevduat | 04/02/19 | 650,000.00   | 3,903,741.39  | 7.54  |
| Mevduat | 11/02/19 | 1,510,294.62 | 9,078,684.34  | 17.56 |
| Mevduat | 11/02/19 | 650,000.00   | 3,903,737.58  | 7.54  |
| Mevduat | 15/02/19 | 541,225.52   | 3,250,463.42  | 6.28  |
| Mevduat | 04/03/19 | 650,000.00   | 3,892,360.76  | 7.52  |
| TOPLAM: |          | 4,851,534.54 | 29,118,122.65 | 56.27 |

VOB Nakit Teminatı

|                 |  |               |               |        |
|-----------------|--|---------------|---------------|--------|
|                 |  | 1,113,912.36  | 1,113,912.36  | 2.15   |
| TOPLAM:         |  | 1,113,912.36  | 1,113,912.36  | 2.15   |
| PORTFÖY DEĞERİ: |  | 12,677,447.31 | 51,751,265.51 | 100.00 |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 51,751,265.51 | 100.00 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 30,003.98     | 0.06 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 2,691,586.11  | 5.20 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -2,719,680.96 | -5.26 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 51,753,174.64 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                           | TUTAR     | ORAN%    |
|------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 424.47    | 0.0008 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |           |          |
| Fon Yönetim Ücreti                 | 25,713.69 | 0.0497 % |
| Kayda Alma Ücreti                  | 1,711.95  | 0.0033 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 3,898.54  | 0.0075 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |           |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 48.00     | 0.0001 % |
| Ademleşme                          |           |          |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına     | 8.98      | 0.0000 % |
| Ödenen Denetim Ücreti              |           |          |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri     | 109.37    | 0.0002 % |
| TOPLAM:                            | 31,915.00 | 0.0616 % |

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 |
|-------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|
| USD         | 0.000        | 0.00        | 566,559,337.000 | 3,240,000.00 |