

FYM-AZİMUT PYŞ ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON**Mart 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	:	67,457,556.32
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,143,870,686.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mart 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.031465
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.031061
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25.61
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1.14
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	8.02
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.14
f-) TPP	:	0.02
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	82.25
j-) Mevduat	:	6.99
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.44
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	21.293
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.07
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.56
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	159.36

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
TRKCM		0.41	1.36	0.00
	TOPLAM:	0.41	1.36	0.00
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1028938915	22/10/19	500,000.00	2,857,228.26	4.24
XS1117601796	30/10/19	500,000.00	2,848,686.69	4.23
XS0861979440	06/12/22	900,000.00	4,338,296.99	6.44

XS1750996206	16/01/23	800,000.00	3,906,372.26	5.80
XS1843443356	31/03/25	2,900,000.00	17,880,363.00	26.54
XS1623796072	29/06/28	250,000.00	1,043,194.23	1.55
XS1970705528	28/03/24	1,500,000.00	7,954,593.02	11.81
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:	10,062,000.00	40,828,734.48	60.61

MEVDUAT

Mevduat	08/04/19	651,090.75	4,119,318.86	6.11
Mevduat	29/04/19	500,000.00	3,161,216.67	4.69
Mevduat	29/04/19	544,420.89	3,441,923.51	5.11
Mevduat	06/05/19	654,539.31	4,138,280.81	6.14
	TOPLAM:	2,350,050.95	14,860,739.85	22.05

Altın ve diğer kıymetli madenler

ALTIN (SAF) 0,995	50.20	11,682,344.39	17.34
TOPLAM:	50.20	11,682,344.39	17.34

VOB Nakit Teminatı

	50.49	50.49	0.00
	TOPLAM:	50.49	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:	12,412,152.05	67,371,870.57	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67,371,870.57	99.87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	161,260.81	0.24 %
C-)ALACAKLAR	2,495,946.11	3.70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,571,521.17	-3.81 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67,457,556.32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	56,807.36	0.0842 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	3,186.00	0.0047 %
Tescil ve İlan Giderleri	3,372.88	0.0050 %
Kayda Alma Ücreti	5,860.74	0.0087 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	993.39	0.0015 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.00	0.0001 %
Portföye Alımlarda ve portföyden	172.75	0.0003 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	337.59	0.0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi		
Ödenenleri		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve		
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri		
TOPLAM:	70,778.71	0.1049 %

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	25,905,250.000	150,000.02