

FYM-AZİMUT PYŞ ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON**T-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	:	77,536,564.12
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,338,871,573.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mart 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.033151
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.034374
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.34
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	93.49
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.50
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	4.69
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.32
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	23.389
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	:	166.19

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
TRKCM		0.41	1.14	0.00
	TOPLAM:	0.41	1.14	0.00
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1028938915	22/10/19	500,000.00	2,807,067.98	3.66
XS1117601796	30/10/19	500,000.00	2,805,538.50	3.66
XS0861979440	06/12/22	900,000.00	4,749,345.27	6.20

XS1750996206	16/01/23	800,000.00	4,144,251.26	5.41
XS1843443356	31/03/25	2,900,000.00	18,846,451.90	24.59
XS1623796072	29/06/28	250,000.00	1,184,505.63	1.55
XS1970705528	28/03/24	1,500,000.00	8,413,113.20	10.98

Özel Sektör

TRFDGOZ71915	08/07/20	1,778,647.00	0.02	0.00
TRSBMKS12214	11/01/22	150,000.00	0.00	0.00
TOPLAM:		9,278,647.00	42,950,273.76	56.05

MEVDUAT

Mevduat	01/08/19	1,184,000.00	6,539,011.17	8.54
Mevduat	01/08/19	653,000.00	4,020,793.22	5.25
Mevduat	05/08/19	1,841,341.69	11,338,343.27	14.80
Mevduat	07/10/19	45,000.00	11,412,391.77	14.90
TOPLAM:		3,723,341.69	33,310,539.43	43.49

TÜREV

20.08.2019 EURUSD ALIŞ	20/08/19	1,500,000.00	-145,799.28	-0.19
27.08.2019 EURUSD ALIŞ	27/08/19	1,500,000.00	-163,195.79	-0.21
TOPLAM:		3,000,000.00	-308,995.07	-0.40

VOB Nakit Teminatı

		657,681.16	657,681.16	0.86
TOPLAM:		657,681.16	657,681.16	0.86
PORTFÖY DEĞERİ:		16,659,670.26	76,609,500.42	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	76,609,500.42	98.80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,002,714.54	1.29 %
C-)ALACAKLAR	1,873,055.31	2.42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,948,706.15	-2.51 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	77,536,564.12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	66,851.63	0.0862 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6,860.78	0.0088 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,683.83	0.0022 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0002 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	627.19	0.0008 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	11.35	0.0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	287.99	0.0004 %
TOPLAM:	76,445.67	0.0986 %

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