

FYM-AZİMUT PYŞ ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON**D-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	:	86,081,186.41
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,335,000,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mart 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.036866
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.034472
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22.73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.73
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2.63
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	5.59
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.20
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.08
f-) TPP	:	0.09
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	88.39
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.02
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	23.368
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
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	:	111.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
DOHOL		1,000,000.00	1,840,000.00	2.14
TRKCM		0.41	1.44	0.00
IAU US EQUITY		27,700.00	2,391,444.65	2.77
	TOPLAM:	1,027,700.41	4,231,446.09	4.91

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS0861979440	06/12/22	900,000.00	5,305,432.77	6.16

XS1867595750	15/01/24	500,000.00	3,545,181.34	4.11
XS1843443356	31/03/25	2,900,000.00	21,149,715.72	24.55
Özel Sektör				
TRFDGOZ71915	08/07/20	1,608,656.00	1,608,656.00	1.87
	TOPLAM:	5,908,656.00	31,608,985.83	36.69
TÜREV İŞLEMLER				
Özel Sektör				
TRFDGOZ71915	08/07/20	1,608,656.00	-1,608,656.00	-1.87
	TOPLAM:	1,608,656.00	-1,608,656.00	-1.87
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRSBMKS12214	11/01/22	150,000.00	150,000.00	0.17
	TOPLAM:	150,000.00	150,000.00	0.17
TÜREV İŞLEMLER				
Özel Sektör				
TRSBMKS12214	11/01/22	150,000.00	-150,000.00	-0.17
	TOPLAM:	150,000.00	-150,000.00	-0.17
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRSPKPB41717	28/05/27	162,497.00	162,497.00	0.19
	TOPLAM:	162,497.00	162,497.00	0.19
TÜREV İŞLEMLER				
Özel Sektör				
TRSPKPB41717	28/05/27	162,497.00	-162,497.00	-0.19
	TOPLAM:	162,497.00	-162,497.00	-0.19
MEVDUAT				
Mevduat	02/01/20	784,504.70	4,660,085.61	5.41
Mevduat	06/01/20	5,417,367.85	36,091,244.15	41.87
Mevduat	02/06/20	2,000.00	572,327.14	0.66
Mevduat	02/06/20	3,045.78	871,593.22	1.01
Mevduat	02/06/20	4,000.00	1,144,657.13	1.33
Mevduat	02/06/20	4,000.00	1,144,657.13	1.33
Mevduat	02/06/20	4,000.00	1,144,657.13	1.33
Mevduat	02/06/20	4,000.00	1,144,657.13	1.33
Mevduat	02/06/20	4,000.00	1,144,657.13	1.33
Mevduat	02/06/20	4,000.00	1,144,657.13	1.33
	TOPLAM:	6,230,918.33	49,063,192.90	56.93
DİĞER				
GBL-AZIMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU		730,000.00	94,196.28	0.11
	TOPLAM:	730,000.00	94,196.28	0.11
VOB Nakit Teminatı				
		2,779,386.72	2,779,386.72	3.23
	TOPLAM:	2,779,386.72	2,779,386.72	3.23
PORTFÖY DEĞERİ:		18,910,311.46	86,168,551.82	100.00
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	86,168,551.82	100.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	170.37	0.00 %
C-)ALACAKLAR	2,072.38	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-89,608.16	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	86,081,186.41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,976.87	0.0046 %
Fon Yönetim Ücreti	68,444.81	0.0795 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7,268.81	0.0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48.00	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	745.80	0.0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.10	0.0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	278.70	0.0003 %
TOPLAM:	80,765.09	0.0938 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ 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	338,871,573.000	2,064,405.62	335,000,000.000	2,040,820.00