

FYM-AZİMUT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON**N-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	FYM-AZİMUT PORTFÖY 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	:	90,851,390.58
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,169,000,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mart 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.041886
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.037201
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24.48
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1.94
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	96.88
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	:	0.45
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.73
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	21.690
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	:	219.13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
DOHOL		1,000,000.00	1,800,000.00	1.98
TRKCM		0.41	1.32	0.00
	TOPLAM:	1,000,000.41	1,800,001.32	1.98
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
US900123AX87	05/06/20	400,000.00	2,877,524.68	3.17
XS0861979440	06/12/22	900,000.00	5,839,458.47	6.43

XS1003016018	10/12/23	200,000.00	1,399,283.72	1.54
XS1867595750	15/01/24	500,000.00	3,688,553.41	4.06
XS2112797290	05/02/25	1,200,000.00	7,646,263.92	8.42
XS1843443356	31/03/25	2,900,000.00	21,030,135.98	23.20
XS1574750292	16/03/27	1,000,000.00	6,464,694.28	7.12
XS1584113184	29/03/27	500,000.00	3,165,362.92	3.49
XS1617531063	24/05/27	500,000.00	3,055,407.58	3.36
XS1772360803	27/04/28	1,750,000.00	10,454,494.65	11.51
XS1623796072	29/06/28	780,000.00	4,833,373.32	5.32
XS2106022754	22/01/30	1,000,000.00	6,445,542.84	7.10

Özel Sektör

TRFDGOZ71915	08/07/20	1,408,125.76	1,408,125.76	1.55
TRFDGOZ71915	08/07/20		-1,408,125.76	-1.55
TRSBMKS12214	11/01/22	150,000.00	150,000.00	0.17
TRSBMKS12214	11/01/22		-150,000.00	-0.17
TRSPKPB41717	28/05/27	162,497.00	162,497.00	0.18
TRSPKPB41717	28/05/27		-162,497.00	-0.18
TOPLAM:		13,350,622.76	76,900,095.77	84.72

MEVDUAT

Mevduat	04/05/20	90,521.52	631,110.40	0.70
Mevduat	02/06/20	3,045.78	1,171,418.56	1.29
Mevduat	02/06/20	4,000.00	1,538,415.61	1.69
Mevduat	02/06/20	4,000.00	1,538,415.61	1.69
Mevduat	02/06/20	4,000.00	1,538,415.61	1.69
Mevduat	02/06/20	4,000.00	1,538,415.61	1.69
Mevduat	02/06/20	4,000.00	1,538,415.61	1.69
Mevduat	02/06/20	4,000.00	1,538,415.61	1.69
TOPLAM:		117,567.30	11,033,022.62	12.13

VOB Nakit Teminatı

		1,062,435.43	1,062,435.43	1.17
TOPLAM:		1,062,435.43	1,062,435.43	1.17
PORTFÖY DEĞERİ:		17,251,248.66	90,795,555.14	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	90,795,555.14	99.94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	143,784.71	0.16 %
C-)ALACAKLAR	2,072.38	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-90,021.65	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	90,851,390.58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	713.97	0.0008 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	76,582.79	0.0843 %

Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	1,629.46	0.0018 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,504.62	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	12,539.77	0.0138 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	279.40	0.0003 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	746.79	0.0008 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	12.08	0.0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	690.54	0.0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	327.36	0.0004 %
TOPLAM:	95,026.78	0.1047 %

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
DOHOL	Temmettü	14/04/20	38,212.50	38,212.50

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

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