

FYM-AZİMUT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON**E-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	:	90,720,261.24
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,735,200,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mart 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.052282
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.006744
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.050177
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.006849
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.20
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-1.53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41.82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55.09
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	98.79
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	:	0.17
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.04
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	18.720
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	238.04

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
TRKCM		0.41	1.96	0.00
	TOPLAM:	0.41	1.96	0.00

BORÇLANMA SENETLERİ**Devlet Tahvili**

TRT150121F11	15/01/21	3,920,000.00	35,950,628.01	38.35
Eurobond				
XS0861979440	06/12/22	900,000.00	6,835,289.16	7.30
XS1003016018	10/12/23	200,000.00	1,598,745.68	1.71
XS1867595750	15/01/24	500,000.00	4,217,240.41	4.50
XS2112797290	05/02/25	1,200,000.00	8,469,224.23	9.05
XS1843443356	31/03/25	2,900,000.00	26,316,818.23	28.11
XS1772360803	27/04/28	1,250,000.00	8,807,344.67	9.41
Özel Sektör				
TRFDGOZ71915	31/03/21	1,270,631.11	1,270,631.11	1.36
TRFDGOZ71915	31/03/21		-1,270,631.11	-1.36
TRSBMKS12214	11/01/22	150,000.00	150,000.00	0.16
TRSBMKS12214	11/01/22		-150,000.00	-0.16
TRSPKPB41717	28/05/27	162,497.00	162,497.00	0.17
TRSPKPB41717	28/05/27		-162,497.00	-0.17
TOPLAM:		12,453,128.11	92,195,290.39	98.43

MEVDUAT

Mevduat	01/10/20	180,000.00	180,054.10	0.19
TOPLAM:		180,000.00	180,054.10	0.19

DİĞER

GBL-AZIMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU		758,000.00	105,120.20	0.11
TOPLAM:		758,000.00	105,120.20	0.11

VOB Nakit Teminatı

		1,154,592.69	1,154,592.69	1.27
		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		1,154,592.69	1,154,592.69	1.27
PORTFÖY DEĞERİ:		16,128,849.32	93,635,059.34	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	93,635,059.34	103.21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,758.55	0.01 %
C-)ALACAKLAR	2,072.38	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-108,217.12	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-2,819,411.91	-3.11 %
FON TOPLAM DEĞERİ	90,720,261.24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	79,020.76	0.0871 %
Kayda Alma Ücreti	1,075.92	0.0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	12,776.42	0.0141 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	186.03	0.0002 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	583,157.07	0.6428 %
Ödemeleri		

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	459.00	0.0005 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	18.66	0.0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	297.60	0.0003 %
TOPLAM:	676,991.46	0.7462 %

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	215,000,000.000	1,472,965.00	0.000	0.00