

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	:	89,986,687.30
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,615,200,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mart 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.055712
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.006706
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.052282
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.006744
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6.56
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-0.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51.12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59.47
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	97.73
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.01
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.06
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.20
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	16.552
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.10
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	:	169.04

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
SISE		0.28	1.70	0.00
TOPLAM:		0.28	1.70	0.00

BORÇLANMA SENETLERİ**Devlet Tahvili**

TRT150121F11	15/01/21	3,920,000.00	38,451,774.98	45.44
Eurobond				
XS1003016018	10/12/23	200,000.00	1,721,690.01	2.00
XS1867595750	15/01/24	500,000.00	4,599,085.03	5.35
XS2112797290	05/02/25	1,200,000.00	9,145,161.35	10.64
XS1843443356	31/03/25	2,900,000.00	28,498,146.11	33.16
XS1772360803	27/04/28	1,250,000.00	9,235,692.35	10.74
Özel Sektör				
TRFDGOZ71915	31/03/21	1,270,631.11	1,270,631.11	1.48
TRFDGOZ71915	31/03/21		-1,270,631.11	-1.48
TRSBMKS12214	11/01/22	150,000.00	150,000.00	0.18
TRSBMKS12214	11/01/22		-150,000.00	-0.18
TRSPKPB41717	28/05/27	162,497.00	162,497.00	0.19
TRSPKPB41717	28/05/27		-162,497.00	-0.19
Eurobond				
XS1843443356	31/03/25	-800,000.00	-7,862,542.88	-9.15
TOPLAM:		10,753,128.11	83,789,006.95	98.18

MEVDUAT

Mevduat	02/11/20	42,481.25	352,943.55	0.41
TOPLAM:		42,481.25	352,943.55	0.41

DiĞER

GBL-AZIMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU		42,000.00	5,876.81	0.01
TOPLAM:		42,000.00	5,876.81	0.01

VOB Nakit Teminatı

		1,191,902.18	1,191,902.18	1.32
		73,900.00	613,975.98	0.08
TOPLAM:		1,265,802.18	1,805,878.16	1.40
PORTFÖY DEĞERİ:		13,686,539.93	85,953,707.17	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	85,953,707.17	95.52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,888.22	0.01 %
C-)ALACAKLAR	7,818,053.67	8.69 %
D-)DiĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-92,314.61	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-3,703,647.15	-4.12 %
FON TOPLAM DEĞERİ	89,986,687.30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	4.16	0.0000 %
Kayda Alma Ücreti	78,134.55	0.0868 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,637.94	0.0018 %
	13,912.50	0.0155 %

Fonun Mükellefi Olduđu Vergi	884,385.74	0.9828 %
Ödenen Vergi		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	489.60	0.0005 %
Ödenen Denetim İİcreti		
KYD Benchmark Kull. ücreti	23.92	0.0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	317.44	0.0004 %
TOPLAM:	978,905.85	1.0878 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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	120,000,000.000	816,000.00	0.000	0.00