

FYM-AZİMUT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON**A-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	:	43.382.656,69
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	815.200.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mart 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,053217
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.007173
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,053618
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.006884
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,75
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	4.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,35
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,27
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	:	1,43
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	89,30
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12,413
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	:	203,05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
SISE		0,28	2,03	0,00
TOPLAM:		0,28	2,03	0,00

BORÇLANMA SENETLERİ**Devlet Tahvili**

TRT150121F11	15/01/21	3.920.000,00	36.247.659,25	78,37
Eurobond				
XS1003016018	10/12/23	200.000,00	1.574.331,55	3,37
XS1867595750	15/01/24	500.000,00	4.400.404,41	9,42
Özel Sektör				
TRFDGOZ71915	31/03/21	953.314,21	953.314,21	2,04
TRFDGOZ71915	31/03/21		-953.314,21	-2,04
TRSBMKS12214	11/01/22	150.000,00	150.000,00	0,32
TRSBMKS12214	11/01/22		-150.000,00	-0,32
TRSPKPB41717	28/05/27	162.497,00	162.497,00	0,35
TRSPKPB41717	28/05/27		-162.497,00	-0,35
TOPLAM:		5.885.811,21	42.222.395,21	91,16

MEVDUAT

Mevduat	04/01/21	274.829,65	2.039.072,77	4,37
TOPLAM:		274.829,65	2.039.072,77	4,37

DİĞER

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU		320.000,00	335.496,00	0,72
TOPLAM:		320.000,00	335.496,00	0,72

VOB Nakit Teminatı

		1.551.859,20	1.551.859,20	3,58
		73.900,00	548.293,66	0,17
TOPLAM:		1.625.759,20	2.100.152,86	3,75
PORTFÖY DEĞERİ:		9.372.211,55	46.697.118,87	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46.697.118,87	107,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.697,56	0,02 %
C-)ALACAKLAR	2.072,38	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-82.526,41	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-3.244.705,71	-7,48 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.382.656,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	58.507,07	0,1349 %
Kayda Alma Ücreti	-718,45	-0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	10.536,58	0,0243 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	25.451,04	0,0587 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	474,30	0,0011 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	36,10	0,0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	307,52	0,0007 %

TOPLAM:

94.594,16

0,2181 %

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	700.000.000,000	4.946.200,00	0,000	0,00