

FYM-AZİMUT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
M-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	58,041,425.72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	966,691,908.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mart 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.060041
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.007064
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.057383
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.006971
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.63
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	1.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39.66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	13.26
d-)Özel Sektör Tahvili	:	23.37
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.76
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	3.57
o-)Yatırım Fonu	:	59.04
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	288.53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																04/06/2021 16:52			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			IKASISEW91Q3			0.28	7.070146	01/10/20					7.750000	2.15	100.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								0.28								2.15	100.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								0.28								2.15	100.00	0.00	0.00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1003016018	USD	T.IŞ BANKASI A.Ş.	10/12/23		XS1003016018	5.64		200,000.00	109.085400	25/02/20	0.000000				109.098933	1,854,463.67	6.21	4.25	3.20
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24		XS1867595750	11.56		250,000.00	111.354200	25/01/21	0.000000				119.550625	2,540,151.90	8.51	5.83	4.38
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26		XS2346972263	2.43		1,750,000.00	100.030000	27/05/21	0.000000				101.063377	18,327,919.16	61.37	42.05	31.58
US900123CM05	USD	HAZİNE	11/05/47		US900123CM05	6.89		1,000,000.00	88.166700	11/03/21	0.000000				84.019472	7,140,814.94	23.91	16.38	12.30
GRUP TOPLAMI								3,200,000.00								29,863,349.67	100.00	68.51	51.46
Özel Sektör																			
TRFDGOZ71915	TL	DUNYA GÜZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/21		TRFDGOZ71915	0.00		844,233.44	100.000000	31/03/21	0.000000				100.000000	844,233.44	2.83	1.94	1.45
TRFDGOZ71915	TL	DUNYA GÜZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüküldü Karşılıdı-%0 Oran)	30/06/21		TRFDGOZ71915	0.00			100.000000	30/12/19					100.000000	-844,233.44	-2.83	-1.94	-1.45
TRSBMKS12214	TL	BİMERAS BİLGI İŞLEM VE ULİŞ HİRAKE İ A.Ş.	11/01/22		TRSBMKS12214	18.68		150,000.00	100.000000	27/03/18	0.000000				100.000000	150,000.00	0.50	0.34	0.26
TRSBMKS12214	TL	BİMERAS BİLGI İŞLEM VE ULİŞ HİRAKE İ A.Ş. (Değer Düşüküldü Karşılıdı-%0 Oran)	11/01/22		TRSBMKS12214	18.68			100.000000	31/12/19					100.000000	-150,000.00	-0.50	-0.34	-0.26
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN	28/05/27		TRSPKPB41717	0.00		162,497.00	100.000000	30/12/19	0.000000				100.000000	162,497.00	0.54	0.37	0.28
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN (Değer Düşüküldü Karşılıdı-%0 Oran)	28/05/27		TRSPKPB41717	0.00			100.000000	30/12/19					100.000000	-162,497.00	-0.54	-0.37	-0.28
GRUP TOPLAMI								1,156,730.44								0.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								5,513,460.88								29,863,349.67	100.00	68.51	51.46
MEVDUAT																			
T.IŞ BANKASI A.Ş.	USD		01/06/21			0.03		350,403.96		31/05/21				350,404.25	0.030000	2,978,085.72	100.00	6.83	5.13
GRUP TOPLAMI								350,403.96								2,978,085.72	100.00	6.83	5.13
GRUP TOPLAMI								350,403.96								2,978,085.72	100.00	6.83	5.13
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IKMGBLWWWW			730,000.00	0.150529	26/05/21					0.153471	112,033.83	1.23	0.26	0.19
HYP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00382			7,413,000.00	0.999127	31/05/21					1.191638	8,833,612.49	97.00	20.27	15.22
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			143,000.00	1.127270	31/05/21					1.128292	161,345.76	1.77	0.37	0.28
GRUP TOPLAMI								8,286,000.00								9,106,992.08	100.00	20.90	15.69
GRUP TOPLAMI								8,286,000.00								9,106,992.08	100.00	20.90	15.69
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD0621	USD				F_XAGUSD0621			3,500.00	27.940000	26/04/21			80179126638549		28.080000	8,352,817.20	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								3,500.00								8,352,817.20	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								3,500.00								8,352,817.20	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1,640,667.32								1,640,667.32	100.00	3.76	
GRUP TOPLAMI								1,640,667.32								1,640,667.32	100.00	3.76	
GRUP TOPLAMI								1,640,667.32								1,640,667.32	100.00	3.76	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0.00								0.00	100.00	0.00	
GRUP TOPLAMI								0.00								0.00	100.00	0.00	
GRUP TOPLAMI								0.00								0.00	100.00	0.00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1,399,475.02	10.227800	31/05/21					10.362900	14,502,619.67	0.00	0.00	24.99
USD	USD	FED			USD			0.01	8.440243	31/05/21					8.499000	0.05	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								1,399,475.02								14,502,619.72	0.00	0.00	24.99
GRUP TOPLAMI								1,399,475.02								14,502,619.72	0.00	0.00	24.99
FON PORTFÖY DEĞERİ																43,589,096.94		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43,589,096.94	75.10 %		
B-)HAZIR DEĞERLER	14,511,076.35	25.00 %		
C-)ALACAKLAR	2,072.43	0.00 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %		
E-)BORÇLAR	-60,820.00	-0.10 %		
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %		
G-)VERGİ	0.00	0.00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	58,041,425.72	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	45,047.82	0.0776 %		
Kayda Alma Ücreti	912.74	0.0016 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10,329.18	0.0178 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	70,664.51	0.1217 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	240.00	0.0004 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	302.18	0.0005 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	348.00	0.0006 %		
	127,844.43	0.2202 %		
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				