

FYM-AZİMUT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

E-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FYM-AZİMUT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	63,269,192.69
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)	:	0.065449
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.006903
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.061149
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.006887
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7.03
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22.99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	13.39
d-)Özel Sektör Tahvili	:	60.88
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.71
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	6.31
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	1.91
o-)Yatırım Fonu	:	16.80
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	127.91
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

																	09/11/2021 15:31		
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			THASISEW91Q 3			0.28	7.070146	01/10/20					8.660000	2.40	100.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								0.28								2.40	100.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								0.28								2.40	100.00	0.00	0.00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	10/12/23		XS1003016018	5.64		200,000.00	109.085400	25/02/20	0.000000				109.903761	2,084,061.06	4.38	3.29	3.29
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24		XS1867595750	11.56		250,000.00	111.354200	25/01/21	0.000000				117.618875	2,787,949.59	5.86	4.40	4.41
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26		XS2346972263	2.43		1,750,000.00	100.030000	27/05/21	0.000000				102.469411	19,721,775.13	41.47	31.15	31.17
XS2346915890	USD	ZORLU YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	01/06/26		XS2346915890	7.58		275,000.00	97.959100	16/06/21	0.000000				97.513000	2,542,512.52	5.35	4.02	4.02
XS2355183091	USD	AKBANK T. A.Ş.	23/06/31		XS2355183091	6.80		1,300,000.00	100.020000	22/06/21	0.000000				99.601778	12,276,606.35	25.81	19.39	19.40
US900123CM05	USD	HAZİNE	11/05/47		US900123CMU 5	6.89		1,000,000.00	88.166700	11/03/21	0.000000				85.902306	8,144,655.31	17.13	12.86	12.87
GRUP TOPLAMI								4,775,000.00								47,557,559.96	100.00	75.11	75.16
Özel Sektör																			
TRFDGOZ71915	TL	DÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/21		TRFDGOZ7191 5	0.00		265,142.46	100.000000	30/09/21	0.000000				100.000000	265,142.46	0.56	0.42	0.42
TRFDGOZ71915	TL	DÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	30/12/21		TRFDGOZ7191 5	0.00			100.000000	30/12/19					100.000000	-265,142.46	-0.56	-0.42	-0.42
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22		TRSBMKS1221 4	18.68		150,000.00	100.000000	27/03/18	0.000000				100.000000	150,000.00	0.32	0.24	0.24
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	11/01/22		TRSBMKS1221 4	18.68			100.000000	31/12/19					100.000000	-150,000.00	-0.32	-0.24	-0.24
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN	28/05/27		TRSPKPB4171 7	0.00		162,497.00	100.000000	30/12/19	0.000000				100.000000	162,497.00	0.34	0.26	0.26
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	28/05/27		TRSPKPB4171 7	0.00			100.000000	30/12/19					100.000000	-162,497.00	-0.34	-0.26	-0.26
GRUP TOPLAMI								577,639.46								0.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								5,930,278.92								47,557,559.96	100.00	75.11	75.16
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		01/11/21			0.03		399,052.39		28/10/21				399,053.70	0.030000	3,783,547.85	100.00	5.98	5.98
GRUP TOPLAMI								399,052.39								3,783,547.85	100.00	5.98	5.98
GRUP TOPLAMI								399,052.39								3,783,547.85	100.00	5.98	5.98
TPP																			
TPP			01/11/21			16.95		400,928.77	16.950000	27/10/21			200601	400,928.77	16.950000	400,928.77	100.00	0.63	0.63
GRUP TOPLAMI								400,928.77								400,928.77	100.00	0.63	0.63
GRUP TOPLAMI								400,928.77								400,928.77	100.00	0.63	0.63
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TKMBGLVWW 000000			62,000.00	0.155826	11/08/21					0.165413	10,255.61	0.10	0.02	0.02
HYP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00382			7,413,000.00	0.999127	31/05/21					1.394937	10,340,667.98	99.90	16.33	16.34
GRUP TOPLAMI								7,475,000.00								10,350,923.59	100.00	16.35	16.36
GRUP TOPLAMI								7,475,000.00								10,350,923.59	100.00	16.35	16.36
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD1221	USD				F_XAGUSD122 1			1,250.00	24.200000	27/10/21			801/912 6770480		24.200000	2,868,093.25	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								1,250.00								2,868,093.25	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								1,250.00								2,868,093.25	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								744,838.76								744,838.76	100.00	1.18	
GRUP TOPLAMI								744,838.76								744,838.76	100.00	1.18	
GRUP TOPLAMI								744,838.76								744,838.76	100.00	1.18	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								50,000.00								474,065.00	100.00	0.08	
GRUP TOPLAMI								50,000.00								474,065.00	100.00	0.08	
GRUP TOPLAMI								50,000.00								474,065.00	100.00	0.08	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			37.83	10.227711	28/10/21					10.998000	416.04	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								37.83								416.04	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								37.83								416.04	0.00	0.00	0.00
FON PORTFÖY DEĞERİ																63,311,866.33		99.33	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63,311,866.33	100.07 %		
B-)HAZIR DEĞERLER	17,918.73	0.03 %		
C-)ALACAKLAR	2,072.38	0.00 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %		
E-)BORÇLAR	-62,664.75	-0.10 %		
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %		
G-)VERGİ	0.00	0.00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	63,269,192.69	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	51,790.90	0.0819 %		
Kayda Alma Ücreti	1,047.02	0.0017 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11,068.37	0.0175 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,417.23	0.0022 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0001 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	323.02	0.0005 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	372.00	0.0006 %		
	66,082.64	0.1045 %		
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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				