

FYM-AZİMUT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
M-2022

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	:	96,470,963.58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	999,927,518.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mart 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.096478
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.006591
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.090783
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.006565
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6.27
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	73.29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	14.28
d-)Özel Sektör Tahvili	:	58.01
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	:	1.82
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	1.56
o-)Yatırım Fonu	:	24.33
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	:	86.70
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

																	03/09/2022 12:00		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYERİ KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME 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.			TRASISEW91Q3			0.28	7.070146	01/10/20					15.210000	4.22	100.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								0.28								4.22	100.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								0.28								4.22	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				104.377611	3,055,571.06	4.34	3.16	3.17
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24		XS1867595750	11.56		250,000.00	111.354200	25/01/21	0.000000				111.140625	4,066,941.11	5.78	4.21	4.22
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26		XS2346972263	2.43		1,750,000.00	100.030000	27/05/21	0.000000				95.996507	27,358,644.51	38.88	28.32	28.36
XS2346915890	USD	ZORLU YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	01/06/26		XS2346915890	7.58		275,000.00	97.959100	16/06/21	0.000000				88.027000	3,543,265.00	5.03	3.67	3.67
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26		XS2332876106	7.22		200,000.00	94.951300	03/02/22	0.000000				93.062667	2,724,335.13	3.87	2.82	2.82
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31		XS2355183091	6.80		1,300,000.00	100.020000	22/06/21	0.000000				96.307111	18,325,538.59	26.03	18.98	19.00
US900123CM05	USD	HAZINE	11/05/47		US900123CM05	6.89		1,000,000.00	88.166700	11/03/21	0.000000				77.303139	11,314,937.76	16.07	11.72	11.73
GRUP TOPLAMI								4,975,000.00								70,389,233.16	100.00	72.88	72.97
Özel Sektör																			
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/24		TRSBMKS12214	18.68		150,000.00	100.000000	27/03/18	0.000000				100.000000	150,000.00	0.21	0.16	0.16
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	11/01/24		TRSBMKS12214	18.68			100.000000	31/12/19					100.000000	-150,000.00	-0.21	-0.16	-0.16
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN	28/05/27		TRSPKPB41717	0.00		162,497.00	100.000000	30/12/19	0.000000				100.000000	-162,497.00	0.23	0.17	0.17
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	28/05/27		TRSPKPB41717	0.00			100.000000	30/12/19					100.000000	-162,497.00	-0.23	-0.17	-0.17
GRUP TOPLAMI								312,497.00								0.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								5,599,994.00								70,389,233.16	100.00	72.88	72.97
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		01/04/22			0.03		117,509.06		31/03/22				117,509.16	0.030000	1,719,993.33	100.00	1.78	1.78
GRUP TOPLAMI								117,509.06								1,719,993.33	100.00	1.78	1.78
GRUP TOPLAMI								117,509.06								1,719,993.33	100.00	1.78	1.78
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00013			212,350,000.00	0.065929	10/01/22					0.076981	16,346,915.35	70.97	16.93	16.94
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW00			1,578,000.00	0.171044	10/01/22					0.177541	280,159.70	1.22	0.29	0.29
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			256,000.00	1.234949	23/03/22					1.305588	334,230.53	1.45	0.35	0.35
GRUP TOPLAMI								214,184,000.00								16,961,305.58	73.64	17.57	17.58
Y.Fonu Yabancı																			
SPE	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00184			297,000.00	1.429271	29/11/21					1.396398	6,070,447.50	26.36	6.29	6.29
GRUP TOPLAMI								297,000.00								6,070,447.50	26.36	6.29	6.29
GRUP TOPLAMI								214,481,000.00								23,031,753.08	100.00	23.86	23.87
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD0422	USD				F_XAGUSD0422			900.00	25.070000	24/02/22			80119126896225		25.020000	3,295,982.18	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								900.00								3,295,982.18	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								900.00								3,295,982.18	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								699,003.34								699,003.34	100.00	0.72	
GRUP TOPLAMI								699,003.34								699,003.34	100.00	0.72	
GRUP TOPLAMI								699,003.34								699,003.34	100.00	0.72	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								50,000.00								731,855.00	100.00	0.05	
GRUP TOPLAMI								50,000.00								731,855.00	100.00	0.05	
GRUP TOPLAMI								50,000.00								731,855.00	100.00	0.05	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			37.83	10.227711	31/03/22					16.285500	616.06	0.00	0.00	0.00
USD	USD	FED			USD			50,000.00	14.692074	31/03/22					14.637100	731,855.00	0.00	0.00	0.76
GRUP TOPLAMI								50,037.83								732,471.06	0.00	0.00	0.76
GRUP TOPLAMI								50,037.83								732,471.06	0.00	0.00	0.76
FON PORTFÖY DEĞERİ																96,571,842.13		99.29	

FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	96,571,842.13	100.10 %		
B-)HAZIR DEĞERLER	4,617.11	0.00 %		
C-)ALACAKLAR	2,072.38	0.00 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %		
E-)BORÇLAR	-107,568.04	-0.11 %		
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %		
G-)VERGİ	0.00	0.00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	96,470,963.58	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %		
Fon Yönetim Ücreti	80,329.09	0.0833 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,422.50	0.0025 %		
Kayda Alma Ücreti	2,055.25	0.0021 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17,660.31	0.0183 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0001 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	403.68	0.0004 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	477.40	0.0005 %		
	103,435.53	0.1072 %		
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				