

Subat 2018 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	AZİMUT PYŞ ÜÇÜNCÜ SERBEST FON			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	100,000,000.00			
E. FON TOPLAM DEĞERİ	11,777,544.70			
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	498,498,644.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	24/05/2013			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU PAY FİYATI	0.023626	28/02/2018		
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.023236			
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.68%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	11.14%			
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	22.99%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	14.10%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	0.15%			
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				

Devlet Tahvili Ters Repo				
Kuponlar Repo				
Kuponlar Ters Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Hazine Bonosu Ters Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Setifikaları				
Katılım Hesabı				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası				
Kıymetli Madenler				
ViOP İşlemleri				
ViOP Nakit Teminat	3.66%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon İşlemleri				
Yabancı Hisse Senetleri				
Forward				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	12.64%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1,413.00			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	0.0000000%			
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	0.0000000%			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	

A) HİSSE SENETLERİ:				
AKSA	55,000.00	847,000.00	7.70%	
EREGL	70,000.00	795,200.00	7.23%	
TRKCM	0.37	1.79	0.00%	
TOPLAM :	125000.37	1,642,201.79	0.1493	
B) VARANT:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSBMKS12214	150,000.00	16,266.86	0.15%	
TRSDGOZ71918	2,800,000.00	0.03	0.00%	
TOPLAM :	2,950,000.00	16,266.88	0.15%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				

N) VOB İŞLEMLERİ:				
F_XAUUSD0418	750.00	1,323.00	0.01%	
TOPLAM :	750.00	1,323.00	0.01%	
O) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
P) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	355767.48	355,767.48	3.2%	
TOPLAM :	355,767.48	355,767.48	3.2%	
R) ÖDÜNÇ TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
S) REPO TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
T) FORWARD İŞLEMLERİ:				
U) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
V) DİĞER:				
FON PORTFÖY DEĞERİ	5,479,525.89	10,998,749.75		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	10,998,749.75	93.39%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	12.97	0.00%		
C. ALACAKLAR (+) :	4,232,710.57	35.94%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	3453928.59	29.33%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	11,777,544.70	28/02/2018		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				

Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	7051.99			
37002Denetim Ücreti	166.74			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99.4			
37006Saklama Giderleri	558.73			
37008Banka Masrafları	14.7			
37023VOB İşlemi Komisyonu	2383.91			
37033KAP Ücreti	1,262.00			
37045Fon Saklama Ücreti	1,078.15			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	166.32			
TOPLAM	12,781.94			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMLI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
Alınan Ödünçler				
9- REPO İLE SAĞLANAN BORÇ TUTARI:				
	Nom. Değ.(1000 TL)	Rayiç Değ.(1000 TL)		
10-KREDİLİ MENKUL KIYMET ALIM İŞLEMLERİ:				
11- BANKA KREDİLERİ:				
	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Geri Dönüş Tutarı	

--	--	--	--	--