

FYB-AZİMUT PYŞ. EB SERBEST (DÖVİZ) ÖZELFON**Şubat 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	FYB-AZİMUT PYŞ. EB SERBEST (DÖVİZ) ÖZELFON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PYŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PYŞ
D-)Fon Tutarı	:	1,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	36,792,317.20
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8,623,521.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9 Ocak 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4.266508
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4.201058
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.91
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	4.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	85.72
d-) Özel Sektör Tahvili	:	1.33
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.66
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.28
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.862
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.10
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	205.38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
SAHOL		52,800.00	567,072.00	1.36
	TOPLAM:	52,800.00	567,072.00	1.36
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1750996206	16/01/23	300,000.00	1,128,113.83	2.70
XS1760780731	30/01/23	500,000.00	1,878,148.44	4.50
XS1578203462	25/04/24	1,000,000.00	3,863,143.91	9.25

XS1175854923	03/02/25	750,000.00	2,900,513.26	6.95
XS1396282177	16/04/26	500,000.00	2,035,049.66	4.87
XS1574750292	16/03/27	1,000,000.00	4,068,908.75	9.74
XS1584113184	29/03/27	500,000.00	1,993,064.29	4.77
XS1626188491	12/06/27	500,000.00	1,958,276.72	4.69
XS1386178237	24/11/27	500,000.00	2,003,720.08	4.80
XS1772360803	27/04/28	700,000.00	2,692,355.95	6.45
XS1623796072	29/06/28	1,250,000.00	4,815,702.84	11.53

Özel Sektör

TRSZORN71914	24/07/19	500,000.00	507,851.74	1.22
--------------	----------	------------	------------	------

Eurobond

XS1772360803	27/04/28	1,300,000.00	5,008,483.48	11.97
TOPLAM:		9,300,000.00	34,853,332.95	83.44

MEVDUAT

Mevduat	01/03/18	372,148.15	1,414,066.83	3.39
Mevduat	09/03/18	2,055,000.00	2,074,763.95	4.97
Mevduat	09/03/18	750,000.00	2,857,079.78	6.84
TOPLAM:		3,177,148.15	6,345,910.56	15.20
PORTFÖY DEĞERİ:		12,529,948.15	41,766,315.51	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41,766,315.51	113.52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,746.12	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,978,744.43	-13.53 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36,792,317.20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8,797.59	0.0239 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	1,262.00	0.0034 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,655.78	0.0099 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	177.41	0.0005 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0003 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	218.80	0.0006 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	154.11	0.0004 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	277.76	0.0008 %
TOPLAM:	14,642.85	0.0398 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, 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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------