

FYH-AZİMUT PYŞ SERBEST (DÖVİZ) FON**Mart 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	FYH-AZİMUT PYŞ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUY 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	:	283,004,366.08
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	66,206,844.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 Ocak 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4.274549
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4.126126
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.19
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.06
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	98.32
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
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	:	1.30
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.32
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.604
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	489.08

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
IEMB.LN		1,500.00	658,084.19	0.23
	TOPLAM:	1,500.00	658,084.19	0.23
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1336606238	18/12/20	800,000.00	3,350,322.64	1.17
XS1439838548	13/07/21	500,000.00	1,910,394.02	0.66
XS1622626379	30/05/22	200,000.00	791,993.36	0.28

XS1609448979	31/05/22	500,000.00	2,016,885.87	0.70
XS0849728190	01/11/22	2,995,000.00	11,826,927.90	4.12
XS0861979440	06/12/22	2,110,000.00	8,190,847.65	2.85
XS1750996206	16/01/23	1,200,000.00	4,663,221.79	1.62
XS1711581337	25/01/23	1,500,000.00	5,913,260.55	2.06
XS1747548532	26/01/23	200,000.00	783,004.35	0.27
XS1760780731	30/01/23	2,000,000.00	7,776,748.61	2.71
XS1788516679	16/03/23	1,500,000.00	5,901,854.82	2.06
XS0927211754	07/05/23	2,376,000.00	9,120,807.03	3.18
XS1691349010	29/09/23	1,000,000.00	3,820,786.17	1.33
XS1003016018	10/12/23	5,550,000.00	23,546,800.68	8.19
XS1634372954	21/06/24	1,700,000.00	6,585,295.22	2.29
XS1175854923	03/02/25	275,000.00	1,101,452.06	0.38
XS1301525207	30/11/25	200,000.00	835,330.03	0.29
XS1323608635	17/02/26	2,150,000.00	8,802,942.70	3.07
XS1376681067	09/03/26	700,000.00	2,939,690.11	1.02
XS1389891190	31/03/26	280,000.00	1,228,538.96	0.43
XS1396282177	16/04/26	2,208,000.00	9,266,099.14	3.23
US900123CK49	09/10/26	500,000.00	1,909,474.87	0.67
US900123CL22	25/03/27	1,000,000.00	4,006,303.88	1.39
XS1584113184	29/03/27	4,200,000.00	16,672,843.71	5.81
XS1617531063	24/05/27	3,000,000.00	11,795,792.10	4.11
XS1626188491	12/06/27	2,700,000.00	11,216,846.50	3.91
XS1655085485	01/08/27	1,100,000.00	4,210,523.13	1.47
XS1551747733	01/11/27	5,000,000.00	20,857,804.47	7.27
XS1386178237	24/11/27	2,600,000.00	10,453,973.40	3.64
US900123CP36	17/02/28	2,000,000.00	7,548,141.33	2.63
XS1772360803	27/04/28	2,500,000.00	9,851,006.97	3.43
XS1623796072	29/06/28	3,967,000.00	15,743,351.62	5.48
US900123AT75	14/02/34	76,000.00	350,248.14	0.12
US900123CB40	16/04/43	300,000.00	985,263.88	0.34
US900123CM05	11/05/47	1,000,000.00	3,604,144.58	1.26
XS0854763355	15/11/19	2,900,000.00	12,247,617.91	4.27
XS1132825099	14/11/21	200,000.00	832,306.35	0.29
US45604HAD98	01/08/22	500,000.00	1,912,959.05	0.67
USP3063XAF52	20/07/23	200,000.00	834,513.40	0.29
US71656MBQ15	13/03/27	200,000.00	843,161.67	0.29
XS1753595328	24/01/28	200,000.00	745,382.08	0.26
XS1675862012	20/09/29	700,000.00	2,594,796.52	0.90
XS0849728190	01/11/22	1,000,000.00	3,950,209.70	1.38
XS1760780731	30/01/23	400,000.00	1,555,602.00	0.54
TOPLAM:		66,187,000.00	265,095,470.92	92.33

MEVDUAT

Mevduat	02/04/18	400,154.52	400,618.26	0.14
Mevduat	02/04/18	3,303,000.00	13,043,859.94	4.54
Mevduat	20/04/18	1,000,000.00	3,955,406.08	1.38
Mevduat	30/04/18	506,808.22	2,004,630.39	0.70
Mevduat	30/04/18	493,191.78	1,950,542.81	0.68
TOPLAM:		5,703,154.52	21,355,057.48	7.44

PORTFÖY DEĞERİ:	71,891,654.52	287,108,612.59	100.00
-----------------	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	287,108,612.59	101.45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,616,986.40	0.57 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,721,232.91	-2.02 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	283,004,366.08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	128,276.24	0.0453 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	1,640.80	0.0006 %
Tescil ve İlan Giderleri	14,150.22	0.0050 %
Kayda Alma Ücreti	24,319.53	0.0086 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,059.70	0.0004 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.80	0.0000 %
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,070.72	0.0007 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.48	0.0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	309.64	0.0001 %
Ödemeleri	171,881.13	0.0607 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına		
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve		
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri		
TOPLAM:		

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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
USD	1,408,445.000	1,530,195.10	1,924,456.000	2,091,756.98