

# FYM-AZİMUT PYŞ ÜÇÜNCÜ SERBEST FON

Temmuz 2018

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                           |   |                                   |
|---------------------------|---|-----------------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | FYM-AZİMUT PYŞ ÜÇÜNCÜ SERBEST FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı       | : | AZİMUT PORTFÖY                    |
| C-)Yöneticinin Ünvanı     | : | AZİMUT PORTFÖY                    |
| D-)Fon Tutarı             | : | 10,000,000,000.00                 |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 10,000,000,000.00                 |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 14,204,550.26                     |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 498,498,644.000                   |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 27 Mart 2018                      |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                       |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0.028495 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0.026279 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 8.43     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 7.03     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : |          |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 13.32    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.00     |
| 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                          | : | 84.54    |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 2.14     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 4.985    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.05     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.00     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0.00     |
| e-)Varant                            | : | 0.00     |
| f-)Diğer                             | : | 0.00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 0.00     |

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU                    | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|----------------------------|----------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b>     |          |               |              |       |
| ASELS                      |          | 50,000.00     | 1,357,000.00 | 10.20 |
| KORDS                      |          | 60,000.00     | 471,000.00   | 3.54  |
| TRKCM                      |          | 0.41          | 1.80         | 0.00  |
|                            | TOPLAM:  | 110,000.41    | 1,828,001.80 | 13.74 |
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |          |               |              |       |
| <b>Özel Sektör</b>         |          |               |              |       |
| TRSDGOZ71918               | 08/07/19 | 2,800,000.00  | 0.03         | 0.00  |

|              |          |              |      |      |
|--------------|----------|--------------|------|------|
| TRSBMKS12214 | 11/01/22 | 150,000.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | TOPLAM:  | 2,950,000.00 | 0.03 | 0.00 |

#### MEVDUAT

|         |          |              |               |       |
|---------|----------|--------------|---------------|-------|
| Mevduat | 01/08/18 | 357,967.93   | 358,145.44    | 2.69  |
| Mevduat | 01/08/18 | 2,210,899.54 | 10,833,305.38 | 81.47 |
|         | TOPLAM:  | 2,568,867.47 | 11,191,450.82 | 84.16 |

#### VOB Nakit Teminatı

|                 |         |              |               |        |
|-----------------|---------|--------------|---------------|--------|
|                 |         |              | 279,302.17    | 2.10   |
|                 | TOPLAM: |              | 279,302.17    | 2.10   |
| PORTFÖY DEĞERİ: |         | 5,628,867.88 | 13,298,754.82 | 100.00 |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 13,298,754.82 | 93.62 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 10,426.86     | 0.07 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 3,748,095.98  | 26.39 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -2,852,727.40 | -20.08 % |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 14,204,550.26 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                           | TUTAR     | ORAN%    |
|------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 194.43    | 0.0014 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |           |          |
| Fon Yönetim Ücreti                 | 8,980.92  | 0.0632 % |
| Kayda Alma Ücreti                  | 655.01    | 0.0046 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 1,490.96  | 0.0105 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |           |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 38.80     | 0.0003 % |
| Ödenen Denetim Kuruluşlarına       | 58.26     | 0.0004 % |
| Ödenen Denetim Ücreti              |           |          |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve    | 17.70     | 0.0001 % |
| Transferinde Ödenen Ücretler       |           |          |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri     | 650.71    | 0.0046 % |
| TOPLAM:                            | 12,086.79 | 0.0851 % |

#### 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 |
|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|