

FYG-AZİMUT PYŞ ÖPY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON**Temmuz 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	FYG-AZİMUT PYŞ ÖPY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Azimet Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Azimet Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	100,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	62,154,989.89
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	51,953,432.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.196360
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.110100
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-68.90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-66.06
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
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	:	99.89
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.11
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	50.350
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27.77

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
MEVDUAT				
Mevduat	01/08/18	15,738.08	77,115.85	0.12
Mevduat	27/08/18	3,900,000.00	19,130,779.93	30.77
Mevduat	27/08/18	5,500,000.00	26,980,629.68	43.39
Mevduat	03/09/18	3,262,109.59	15,994,062.03	25.72
	TOPLAM:	12,677,847.67	62,182,587.49	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		12,677,847.67	62,182,587.49	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62,182,587.49	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,002.61	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-31,600.21	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	62,154,989.89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25,239.19	0.0406 %
Fon Yönetim Ücreti	4,603.40	0.0074 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	38.80	0.0001 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	359.84	0.0006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	219.96	0.0004 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına		
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri		
TOPLAM:	30,461.19	0.0491 %

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
USD	0.000	0.00	3,527,969.000	859,970.67