

FYM-AZİMUT PYS ÜÇÜNCÜ SERBEST FON

Ağustos 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FYM-AZİMUT PYS 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	:	3,592,459.22
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	98,498,644.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mart 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.036472
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.028495
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27.99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27.48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	14.60
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	84.23
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.17
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.096
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	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ASELS		50,000.00	1,291,000.00	48.42
KORDS		60,000.00	522,000.00	19.58
TRKCM		0.41	1.77	0.00
	TOPLAM:	110,000.41	1,813,001.77	68.00
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
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	03/09/18	852,031.09	853,298.63	32.00
	TOPLAM:	852,031.09	853,298.63	32.00
PORTFÖY DEĞERİ:		3,912,031.50	2,666,300.43	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,666,300.43	74.22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32,618.70	0.91 %
C-)ALACAKLAR	3,748,095.98	104.33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,854,555.89	-79.46 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,592,459.22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9,675.19	0.2693 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,619.53	0.0451 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	3,227.53	0.0898 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0028 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	53.79	0.0015 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	9.66	0.0003 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	738.21	0.0205 %
TOPLAM:	15,423.31	0.4293 %

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
TRKCM	Bedelsiz Sermaye	02/08/18	0.04	0.12

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	400,000,000.000	13,718,400.00	0.000	0.00