

FYM-AZİMUT PYŞ ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON**Ekim 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	FYM-AZİMUT PYŞ ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) 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	:	18,306,215.71
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	613,401,562.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mart 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.029844
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.034839
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-14.34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-15.95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	8.89
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	85.54
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	:	6.02
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	-0.45
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.776
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	:	187.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ASELS		50,000.00	1,263,000.00	6.94
TRKCM		0.41	1.34	0.00
	TOPLAM:	50,000.41	1,263,001.34	6.94
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1028938915	22/10/19	500,000.00	2,679,825.87	14.73
XS1117601796	30/10/19	500,000.00	2,629,672.50	14.46

XS1121459074	30/04/20	400,000.00	2,088,882.14	11.49
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:	4,350,000.00	7,398,380.54	40.68

MEVDUAT

Mevduat	01/11/18	27,986.83	153,879.67	0.85
Mevduat	19/11/18	1,500,000.00	9,372,275.82	51.53
	TOPLAM:	1,527,986.83	9,526,155.49	52.38
PORTFÖY DEĞERİ:		5,927,987.24	18,187,537.37	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18,187,537.37	99.35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	132,775.18	0.73 %
C-)ALACAKLAR	3,750,815.99	20.49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,764,912.83	-20.57 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18,306,215.71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	10,181.57	0.0556 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,420.84	0.0132 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0002 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	50.53	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	229.94	0.0013 %
TOPLAM:	12,921.68	0.0706 %

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	298,823,097.000	1,625,000.00