

FYM-AZİMUT PYŞ ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON**Kasım 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	:	32,464,037.80
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,139,812,889.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mart 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.028482
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.029844
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6.10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	6.27
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	5.38
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	:	88.35
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.330
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	69.46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ASELS		50,000.00	1,335,000.00	4.11
TRKCM		0.41	1.28	0.00
	TOPLAM:	50,000.41	1,335,001.28	4.11
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1028938915	22/10/19	500,000.00	2,544,834.39	7.84
XS1117601796	30/10/19	500,000.00	2,531,834.74	7.80

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:		3,950,000.00	5,076,669.16	15.64

MEVDUAT

Mevduat	03/12/18	511,515.59	2,638,156.90	8.12
Mevduat	21/12/18	1,505,345.54	8,845,910.67	27.24
Mevduat	28/12/18	2,483,062.03	14,580,824.93	44.89
TOPLAM:		4,499,923.16	26,064,892.50	80.25

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		8,499,923.57	32,476,562.94	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32,476,562.94	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,514.78	0.02 %
C-)ALACAKLAR	3,750,815.99	11.55 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,769,855.91	-11.61 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32,464,037.80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	14,756.61	0.0455 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,870.57	0.0088 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0003 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	52.16	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	293.54	0.0009 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	627.10	0.0019 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	273.92	0.0008 %
TOPLAM:	18,973.30	0.0584 %

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	526,411,327.000	2,900,000.00