

FYM-AZİMUT PYŞ ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON**Şubat 2019****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	:	65,785,284.59
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,117,965,436.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mart 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.031061
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.030329
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2.20
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	7.15
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	:	88.62
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.03
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	17.887
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	131.74

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ASELS		50,000.00	1,226,000.00	1.86
TRKCM		0.41	1.58	0.00
	TOPLAM:	50,000.41	1,226,001.58	1.86
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1028938915	22/10/19	500,000.00	2,704,176.75	4.11
XS1117601796	30/10/19	500,000.00	2,696,999.33	4.10

XS0861979440	06/12/22	900,000.00	4,522,884.65	6.87
XS1750996206	16/01/23	800,000.00	3,908,325.15	5.94
XS1843443356	31/03/25	2,000,000.00	12,291,572.42	18.68
XS1623796072	29/06/28	250,000.00	1,178,146.04	1.79

Özel Sektör

TRFDGOZ71915	08/07/19	2,562,000.00	0.03	0.00
TRSBMKS12214	11/01/22	150,000.00	0.00	0.00
TOPLAM:		7,662,000.00	27,302,104.37	41.49

MEVDUAT

Mevduat	01/03/19	2,272,760.16	13,767,509.68	20.93
Mevduat	04/03/19	650,000.00	3,943,480.55	5.99
Mevduat	11/03/19	850,023.70	5,155,273.96	7.83
Mevduat	18/03/19	652,199.32	3,956,172.08	6.01
Mevduat	18/03/19	500,000.00	3,031,412.82	4.61
Mevduat	18/03/19	500,000.00	3,031,188.94	4.61
Mevduat	19/03/19	543,586.89	3,295,041.27	5.01
TOPLAM:		5,968,570.07	36,180,079.30	54.99

DiĞER

GBL-AZIMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU		260,000.00	28,755.48	0.04
TOPLAM:		260,000.00	28,755.48	0.04

VOB Nakit Teminatı

		1,067,041.25	1,067,041.25	1.62
TOPLAM:		1,067,041.25	1,067,041.25	1.62
PORTFÖY DEĞERİ:		15,007,611.73	65,803,981.98	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65,803,981.98	100.03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22,380.24	0.03 %
C-)ALACAKLAR	2,598,657.11	3.95 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,639,734.74	-4.01 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65,785,284.59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	426.77 34,145.10	0.0006 % 0.0519 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4,888.75 122.90	0.0074 % 0.0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	304.92	0.0005 %
TOPLAM:	39,888.44	0.0606 %

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	411,593,210.000	2,400,000.01