

FYM-AZİMUT PYŞ ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON**M-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	:	76,723,312.46
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,338,871,573.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mart 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.032804
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.033648
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26.27
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	94.29
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.06
f-) TPP	:	0.53
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	4.53
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.59
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	23.211
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	:	191.73

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
TRKCM		0.41	1.16	0.00
	TOPLAM:	0.41	1.16	0.00
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1028938915	22/10/19	500,000.00	2,941,489.66	3.83
XS1117601796	30/10/19	500,000.00	2,935,609.15	3.82
XS0861979440	06/12/22	900,000.00	4,747,913.24	6.18

XS1750996206	16/01/23	800,000.00	4,125,172.52	5.37
XS1843443356	31/03/25	2,900,000.00	18,058,215.44	23.52
XS1623796072	29/06/28	250,000.00	1,119,310.48	1.46
XS1970705528	28/03/24	1,500,000.00	8,152,946.11	10.62

Özel Sektör

TRFDGOZ71915	08/07/19	1,778,647.00	0.02	0.00
TRSBMKS12214	11/01/22	150,000.00	0.00	0.00
TOPLAM:		9,278,647.00	42,080,656.62	54.80

MEVDUAT

Mevduat	03/06/19	656,140.40	4,286,525.58	5.58
Mevduat	10/06/19	600,000.00	3,924,836.42	5.11
Mevduat	10/06/19	1,127,060.26	6,606,716.93	8.60
Mevduat	10/06/19	653,017.30	4,265,544.06	5.55
Mevduat	17/06/19	581,201.21	3,801,865.29	4.95
Mevduat	07/10/19	45,000.00	10,957,522.75	14.27
TOPLAM:		3,662,419.17	33,843,011.03	44.06

TPP

TPP	10/06/19	463,056.16	460,890.14	0.60
TOPLAM:		463,056.16	460,890.14	0.60

TÜREV

20.08.2019 EURUSD ALIŞ	20/08/19	1,500,000.00	-109,899.38	-0.14
27.08.2019 EURUSD ALIŞ	27/08/19	1,500,000.00	-128,362.47	-0.17
TOPLAM:		3,000,000.00	-238,261.85	-0.31

VOB Nakit Teminatı

		649,347.25	649,347.25	0.85
TOPLAM:		649,347.25	649,347.25	0.85
PORTFÖY DEĞERİ:		17,053,469.99	76,795,644.35	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	76,795,644.35	100.09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,809.62	0.01 %
C-)ALACAKLAR	1,981,159.22	2.58 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,063,300.73	-2.69 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	76,723,312.46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	810.10	0.0011 %
Fon Yönetim Ücreti	68,587.46	0.0894 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7,242.47	0.0094 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0002 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	642.24	0.0008 %
Ödenen Denetim Ücreti		

Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	87.82	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	297.28	0.0004 %
TOPLAM:	77,790.27	0.1014 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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	195,000,887.000	1,100,000.00