

FYM-AZİMUT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON**O-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	FYM-AZİMUT PORTFÖY 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	:	88,834,759.58
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,335,000,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mart 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.038045
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.036866
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25.44
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2.70
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	5.53
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	:	87.94
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.83
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	23.350
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	:	107.81

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
DOHOL		1,000,000.00	2,040,000.00	2.10
TRKCM		0.41	1.65	0.00
IAU US EQUITY		27,700.00	2,501,170.43	2.57
	TOPLAM:	1,027,700.41	4,541,172.08	4.67
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS0861979440	06/12/22	900,000.00	5,502,633.43	5.66

XS1867595750	15/01/24	500,000.00	3,580,265.61	3.68
XS1843443356	31/03/25	2,900,000.00	21,684,330.95	22.32
Özel Sektör				
TRFDGOZ71915	08/07/20	1,608,656.00	1,608,656.00	1.66
	TOPLAM:	5,908,656.00	32,375,885.99	33.32

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRFDGOZ71915	08/07/20	1,608,656.00	-1,608,656.00	-1.66
	TOPLAM:	1,608,656.00	-1,608,656.00	-1.66

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRSBMKS12214	11/01/22	150,000.00	150,000.00	0.15
	TOPLAM:	150,000.00	150,000.00	0.15

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRSBMKS12214	11/01/22	150,000.00	-150,000.00	-0.15
	TOPLAM:	150,000.00	-150,000.00	-0.15

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRSPKPB41717	28/05/27	162,497.00	162,497.00	0.17
	TOPLAM:	162,497.00	162,497.00	0.17

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRSPKPB41717	28/05/27	162,497.00	-162,497.00	-0.17
	TOPLAM:	162,497.00	-162,497.00	-0.17

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS2112797290	05/02/25	1,400,000.00	8,330,952.84	8.57
	TOPLAM:	1,400,000.00	8,330,952.84	8.57

MEVDUAT

Mevduat	03/02/20	134,404.72	802,837.73	0.83
Mevduat	03/02/20	3,496,771.00	20,887,211.10	21.49
Mevduat	03/02/20	3,500,267.77	20,908,098.30	21.51
Mevduat	03/02/20	85,000.00	507,681.39	0.52
Mevduat	02/06/20	2,000.00	604,919.09	0.62
Mevduat	02/06/20	3,045.78	921,227.28	0.95
Mevduat	02/06/20	4,000.00	1,209,841.19	1.24
Mevduat	02/06/20	4,000.00	1,209,841.19	1.25
Mevduat	02/06/20	4,000.00	1,209,841.19	1.24
Mevduat	02/06/20	4,000.00	1,209,841.19	1.25
Mevduat	02/06/20	4,000.00	1,209,841.19	1.24
Mevduat	02/06/20	4,000.00	1,209,841.19	1.25
	TOPLAM:	7,245,489.27	51,891,022.03	53.39

DiğER

GBL-AZIMUT PYS PARA PIYASASI FONU		180,000.00	23,419.62	0.02
--------------------------------------	--	------------	-----------	------

TOPLAM:	180,000.00	23,419.62	0.02
---------	------------	-----------	------

VOB Nakit Teminatı

	1,645,602.93	1,645,602.93	1.69
TOPLAM:	1,645,602.93	1,645,602.93	1.69
PORTFÖY DEĞERİ:	19,641,098.61	97,199,399.49	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	97,199,399.49	109.42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56,219.73	0.06 %
C-)ALACAKLAR	2,072.38	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,422,932.02	-9.48 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	88,834,759.58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	79,008.47	0.0889 %
Kayda Alma Ücreti	4,303.97	0.0048 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	9,746.11	0.0110 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	7,048.40	0.0079 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0001 %
Ödemeleri		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	148.54	0.0002 %
TOPLAM:	100,314.29	0.1129 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------