

FYM-AZİMUT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON**Ş-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	:	84,549,142.45
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,169,000,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mart 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.038981
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.038045
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25.50
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2.40
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	88.18
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	:	6.01
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.41
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	21.690
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
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	:	127.30

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
DOHOL		1,000,000.00	1,720,000.00	2.03
TRKCM		0.41	1.37	0.00
	TOPLAM:	1,000,000.41	1,720,001.37	2.03
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS0861979440	06/12/22	900,000.00	5,551,444.52	6.56
XS1003016018	10/12/23	200,000.00	1,316,011.23	1.56

XS1867595750	15/01/24	500,000.00	3,590,550.46	4.25
XS2112797290	05/02/25	1,200,000.00	6,987,296.39	8.26
XS1843443356	31/03/25	2,900,000.00	21,436,970.81	25.33
XS1772360803	27/04/28	750,000.00	4,448,622.33	5.26
Özel Sektör				
TRFDGOZ71915	08/07/20	1,487,455.03	1,487,455.03	1.76
TRFDGOZ71915	08/07/20		-1,487,455.03	-1.76
TRSBMKS12214	11/01/22	150,000.00	150,000.00	0.18
TRSBMKS12214	11/01/22		-150,000.00	-0.18
TRSPKPB41717	28/05/27	162,497.00	162,497.00	0.19
TRSPKPB41717	28/05/27		-162,497.00	-0.19
TOPLAM:		8,249,952.03	43,330,895.74	51.22

MEVDUAT

Mevduat	02/03/20	19,286.69	120,079.49	0.14
Mevduat	02/03/20	275,000.00	275,202.87	0.32
Mevduat	02/03/20	134,548.72	837,783.00	0.99
Mevduat	02/03/20	3,150,504.69	19,616,978.00	23.19
Mevduat	02/03/20	1,101,883.26	6,861,002.19	8.11
Mevduat	02/06/20	2,000.00	649,403.89	0.77
Mevduat	02/06/20	3,045.78	988,972.88	1.17
Mevduat	02/06/20	4,000.00	1,298,811.01	1.54
Mevduat	02/06/20	4,000.00	1,298,811.01	1.54
Mevduat	02/06/20	4,000.00	1,298,811.01	1.54
Mevduat	02/06/20	4,000.00	1,298,811.01	1.54
Mevduat	02/06/20	4,000.00	1,298,811.01	1.54
Mevduat	02/06/20	4,000.00	1,298,811.01	1.54
TOPLAM:		4,710,269.13	37,142,288.38	43.93

DİĞER

GBL-AZIMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU		270,000.00	35,418.87	0.04
TOPLAM:		270,000.00	35,418.87	0.04

VOB Nakit Teminatı

		2,350,202.70	2,350,202.70	2.78
TOPLAM:		2,350,202.70	2,350,202.70	2.78
PORTFÖY DEĞERİ:		18,380,376.30	84,578,807.06	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	84,578,807.06	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47,364.50	0.06 %
C-)ALACAKLAR	2,072.38	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-79,101.49	-0.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	84,549,142.45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA

TUTAR

ORAN%

Portföye Alımlarda ve portföyden	4,240.13	0.0050 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	63,848.86	0.0755 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6,614.13	0.0078 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0002 %
Ödemeleri:		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	80.80	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	29.12	0.0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	277.76	0.0003 %
TOPLAM:	75,241.30	0.0889 %

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	166,000,000.000	1,057,420.00	0.000	0.00