

FYM-AZİMUT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

M-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	:	80,688,867.60
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	:	0.037201
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.038981
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4.57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.23
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1.86
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	93.18
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	:	3.44
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.52
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	21.690
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	:	232.28

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
DOHOL		1,000,000.00	1,530,000.00	1.92
TRKCM		0.41	1.18	0.00
	TOPLAM:	1,000,000.41	1,530,001.18	1.92
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS0861979440	06/12/22	900,000.00	5,373,269.27	6.74
XS1003016018	10/12/23	200,000.00	1,255,406.03	1.57

XS1867595750	15/01/24	500,000.00	3,340,120.14	4.19
XS2112797290	05/02/25	1,200,000.00	6,707,187.13	8.41
XS1843443356	31/03/25	2,900,000.00	19,309,245.10	24.21
XS1574750292	16/03/27	1,000,000.00	5,625,581.33	7.05
XS1584113184	29/03/27	500,000.00	2,946,208.75	3.69
XS1617531063	24/05/27	500,000.00	2,674,935.82	3.35
XS1772360803	27/04/28	1,750,000.00	9,302,259.20	11.66
XS1623796072	29/06/28	780,000.00	4,224,613.91	5.29
XS2106022754	22/01/30	1,000,000.00	5,332,241.39	6.68

Özel Sektör

TRFDGOZ71915	08/07/20	1,487,455.03	1,487,455.03	1.86
TRFDGOZ71915	08/07/20		-1,487,455.03	-1.86
TRSBMKS12214	11/01/22	150,000.00	150,000.00	0.19
TRSBMKS12214	11/01/22		-150,000.00	-0.19
TRSPKPB41717	28/05/27	162,497.00	162,497.00	0.20
TRSPKPB41717	28/05/27		-162,497.00	-0.20
TOPLAM:		13,029,952.03	66,091,068.07	82.84

MEVDUAT

Mevduat	01/04/20	352,050.03	2,312,831.03	2.90
Mevduat	01/04/20	88,145.90	579,103.87	0.73
Mevduat	02/06/20	3,045.78	1,032,535.28	1.29
Mevduat	02/06/20	4,000.00	1,356,021.19	1.70
Mevduat	02/06/20	4,000.00	1,356,021.19	1.70
Mevduat	02/06/20	4,000.00	1,356,021.19	1.70
Mevduat	02/06/20	4,000.00	1,356,021.19	1.70
Mevduat	02/06/20	4,000.00	1,356,021.19	1.70
Mevduat	02/06/20	4,000.00	1,356,021.19	1.70
TOPLAM:		467,241.71	12,060,597.32	15.12

Diğer

GBL-AZIMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU		600,000.00	79,440.00	0.10
TOPLAM:		600,000.00	79,440.00	0.10

VOB Nakit Teminatı

		16,912.35	16,912.35	0.02
TOPLAM:		16,912.35	16,912.35	0.02

PORTFÖY DEĞERİ:		16,914,058.53	79,778,018.92	100.00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79,778,018.92	98.87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,002,839.66	1.24 %
C-)ALACAKLAR	2,072.38	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-94,063.36	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	80,688,867.60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	3,456.33	0.0043 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	66,617.76	0.0826 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	2,211.41	0.0027 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	4,034.44	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	10,776.52	0.0134 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	640.02	0.0008 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	297.60	0.0004 %
TOPLAM:	88,092.88	0.1093 %

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