

FYM-AZİMUT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON**A-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	:	97,855,738.51
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,950,200,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mart 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.050177
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.006849
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.047560
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.006856
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5.50
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-0.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36.11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43.41
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	95.73
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	:	0.65
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.62
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	20.762
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	:	227.19

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
TRKCM		0.41	1.61	0.00
	TOPLAM:	0.41	1.61	0.00

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT150121F11	15/01/21	3,920,000.00	34,488,711.40	34.40
Eurobond				
XS0861979440	06/12/22	900,000.00	6,450,202.47	6.44
XS1003016018	10/12/23	200,000.00	1,501,373.49	1.50
XS1867595750	15/01/24	500,000.00	3,929,312.53	3.92
XS2112797290	05/02/25	1,200,000.00	7,948,635.35	7.94
XS1843443356	31/03/25	2,900,000.00	24,980,438.68	24.94
XS1574750292	16/03/27	450,000.00	3,169,441.19	3.16
XS1584113184	29/03/27	500,000.00	3,525,200.78	3.52
XS1617531063	24/05/27	500,000.00	3,385,952.48	3.38
XS1772360803	27/04/28	1,250,000.00	8,290,232.16	8.28
Özel Sektör				
TRFDGOZ71915	31/03/21	1,408,125.76	1,408,125.76	1.41
TRFDGOZ71915	31/03/21		-1,408,125.76	-1.41
TRSBMKS12214	11/01/22	150,000.00	150,000.00	0.15
TRSBMKS12214	11/01/22		-150,000.00	-0.15
TRSPKPB41717	28/05/27	162,497.00	162,497.00	0.16
TRSPKPB41717	28/05/27		-162,497.00	-0.16
	TOPLAM:	14,040,622.76	97,669,500.53	97.48

MEVDUAT

Mevduat	01/09/20	125,395.23	918,658.73	0.92
Mevduat	01/09/20	70,340.93	613,963.86	0.61
	TOPLAM:	195,736.16	1,532,622.59	1.53

VOB Nakit Teminatı

		971,728.14	971,728.14	0.99
		0.00	0.00	0.00
	TOPLAM:	971,728.14	971,728.14	0.99

PORTFÖY DEĞERİ: 16,928,710.23 100,173,852.87 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	100,173,852.87	102.37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16,327.88	0.02 %
C-)ALACAKLAR	2,072.38	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-100,200.98	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-2,236,313.64	-2.29 %
FON TOPLAM DEĞERİ	97,855,738.51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,629.32	0.0027 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	78,730.30	0.0805 %
Kayda Alma Ücreti	1,612.76	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	12,563.06	0.0128 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	813,612.06	0.8314 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	428.40	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	277.76	0.0003 %
TOPLAM:	909,853.66	0.9297 %

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	180,000,000.000	1,225,620.00	0.000	0.00