

FYM-AZİMUT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
M-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FYM-AZİMUT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY
E-) Katılma Payı Sayısı	:	966,691,908.000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.006687
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.006876
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-2.75
	:	4.62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	8.13
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6.42
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	13.83
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	2.33
o-)Yatırım Fonu	:	69.29
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	187.45
	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0.000000
	:	0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	863,850.000000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

07/04/2021 15:28																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HISSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TKSISEW9143			0.28	7.070146	01/10/20					7.280000	2.02	100.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								0.28								2.02	100.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								0.28								2.02	100.00	0.00	0.00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	10/12/23		XS1003016018	5.64		200,000.00	109.085400	25/02/20	0.000000				104.523111	1,740,477.04	15.76	3.03	3.23
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24		XS1867595750	11.56		250,000.00	111.354200	25/01/21	0.000000				114.455125	2,382,326.20	21.58	4.14	4.43
US900123CM05	USD	HAZINE	11/05/47		US900123CM05	6.89		1,000,000.00	88.166700	11/03/21	0.000000				83.084139	6,917,419.24	62.66	12.02	12.85
GRUP TOPLAMI								1,450,000.00								11,040,222.48	100.00	19.19	20.51
Özel Sektör																			
TRFDGOZ71915	TL	DÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/21		TRFDGOZ71915	0.00		844,233.44	100.000000	31/03/21	0.000000				100.000000	844,233.44	7.65	1.47	1.57
TRFDGOZ71915	TL	DÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	30/06/21		TRFDGOZ71915	0.00			100.000000	30/12/19					100.000000	-844,233.44	-7.65	-1.47	-1.57
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22		TRSBMKS12214	18.68		150,000.00	100.000000	27/03/18	0.000000				100.000000	150,000.00	1.36	0.26	0.28
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	11/01/22		TRSBMKS12214	18.68			100.000000	31/12/19					100.000000	-150,000.00	-1.36	-0.26	-0.28
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN	28/05/27		TRSPKPB41717	0.00		162,497.00	100.000000	30/12/19	0.000000				100.000000	162,497.00	1.47	0.28	0.30
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	28/05/27		TRSPKPB41717	0.00			100.000000	30/12/19					100.000000	-162,497.00	-1.47	-0.28	-0.30
GRUP TOPLAMI								1,156,730.44								0.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								3,763,460.88								11,040,222.48	100.00	19.19	20.51
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		01/04/21			0.03		26,718.66		31/03/21				26,718.68	0.030000	222,454.39	100.00	0.39	0.41
GRUP TOPLAMI								26,718.66								222,454.39	100.00	0.39	0.41
GRUP TOPLAMI								26,718.66								222,454.39	100.00	0.39	0.41
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
HYP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00382			9,913,000.00	0.999127	01/02/21					1.012706	10,038,954.58	22.31	17.45	18.65
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			2,000.00	1.055200	15/03/21					1.093971	2,187.94	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								9,915,000.00								10,041,142.52	22.31	17.45	18.65
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
FYG	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00077			16,059,700.00	0.260615	25/01/21					0.261507	34,966,061.81	77.69	60.78	64.97
GRUP TOPLAMI								16,059,700.00								34,966,061.81	77.69	60.78	64.97
GRUP TOPLAMI								25,974,700.00								45,007,204.33	100.00	78.23	83.62
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD0421	USD				F_XAGUSD0421			3,500.00	24.300000	30/03/21			801191426500032		24.420000	7,116,061.26	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								3,500.00								7,116,061.26	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								3,500.00								7,116,061.26	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								644,496.62								644,496.62	100.00	1.12	
GRUP TOPLAMI								644,496.62								644,496.62	100.00	1.12	
GRUP TOPLAMI								644,496.62								644,496.62	100.00	1.12	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								73,900.00								615,276.62	100.00	0.13	
GRUP TOPLAMI								73,900.00								615,276.62	100.00	0.13	
GRUP TOPLAMI								73,900.00								615,276.62	100.00	0.13	

DİĞER										
Döviz										
EUR	EUR	EU	EUR	0.02	8.602151	31/03/21	9.768800	0.18	0.00	0.00
USD	USD	FED	USD	73,900.01	8.149204	31/03/21	8.325800	615,276.70	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				73,900.03				615,276.88	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				73,900.03				615,276.88	0.00	0.00
FON PORTFÖY DEĞERİ								57,529,656.46	99.06	1.14

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57,529,656.46	106.89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	195,156.23	0.36 %
C-)ALACAKLAR	2,072.38	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-65,623.78	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-3,842,062.40	-7.14 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53,819,198.89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	239.03	0.0004 %
Fon Yönetim Ücreti	47,721.42	0.0887 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,608.62	0.0048 %
Kayda Alma Ücreti	1,063.25	0.0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9,874.91	0.0183 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	16,898.38	0.0314 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	323.02	0.0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	19.24	0.0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	228.78	0.0004 %
	78,976.65	0.1467 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar