

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

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	55,472,025.26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	966,691,908.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mart 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.057383
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.006971
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.055674
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.006687
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.07
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	4.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37.00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	12.04
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7.05
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	:	0.37
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	2.76
o-)Yatırım Fonu	:	77.78
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	156.73
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

07/05/2021 12:13																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			IKASISEW91Q3			0.28	7.070146	01/10/20					7.510000	2.08	100.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								0.28								2.08	100.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								0.28								2.08	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				107.582878	1,771,050.85	15.78	2.98	3.19
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24		XS1867595750	11.56		250,000.00	111.354200	25/01/21	0.000000				117.877458	2,425,652.87	21.62	4.09	4.37
US900123CM05	USD	HAZİNE	11/05/47		US900123CM05	6.89		1,000,000.00	88.166700	11/03/21	0.000000				85.346750	7,024,976.34	62.60	11.83	12.66
GRUP TOPLAMI								1,450,000.00								11,221,680.06	100.00	18.90	20.22
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	7.52	1.42	1.52
TRFDGOZ71915	TL	DÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Değer Uşukluğu Karşılığı-%0 Oran)	30/06/21		TRFDGOZ71915	0.00			100.000000	30/12/19					100.000000	-844,233.44	-7.52	-1.42	-1.52
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	1.34	0.25	0.27
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Uşukluğu Karşılığı-%0 Oran)	11/01/22		TRSBMKS12214	18.68			100.000000	31/12/19					100.000000	-150,000.00	-1.34	-0.25	-0.27
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN	28/05/27		TRSPKPB41717	0.00		162,497.00	100.000000	30/12/19	0.000000				100.000000	162,497.00	1.45	0.27	0.29
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	28/05/27		TRSPKPB41717	0.00			100.000000	30/12/19					100.000000	-162,497.00	-1.45	-0.27	-0.29
GRUP TOPLAMI								1,156,730.44								0.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								3,763,460.88								11,221,680.06	100.00	18.90	20.22
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		03/05/21			0.03		26,719.30		30/04/21				26,719.37	0.030000	219,929.81	100.00	0.37	0.40
GRUP TOPLAMI								26,719.30								219,929.81	100.00	0.37	0.40
GRUP TOPLAMI								26,719.30								219,929.81	100.00	0.37	0.40
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IKMGBLWVWW			834,000.00	0.149100	13/04/21					0.151169	126,074.95	0.27	0.21	0.23
HYP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00382			9,913,000.00	0.999127	01/02/21					1.143597	11,336,477.06	24.53	19.10	20.44
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			2,000.00	1.055200	15/03/21					1.110724	2,221.45	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								10,749,000.00								11,464,773.46	24.80	19.31	20.67
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
FYG	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00077			16,059,700.00	0.260615	25/01/21					0.262904	34,753,015.98	75.20	58.54	62.65
GRUP TOPLAMI								16,059,700.00								34,753,015.98	75.20	58.54	62.65
GRUP TOPLAMI								26,808,700.00								46,217,789.44	100.00	77.85	83.32
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD0621	USD				F_XAGUSD0621			3,500.00	26.280000	26/04/21			801/912 6638549		26.300000	7,576,727.55	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								3,500.00								7,576,727.55	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								3,500.00								7,576,727.55	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1,099,848.35								1,099,848.35	100.00	1.85	
GRUP TOPLAMI								1,099,848.35								1,099,848.35	100.00	1.85	
GRUP TOPLAMI								1,099,848.35								1,099,848.35	100.00	1.85	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								73,900.00								608,278.29	100.00	0.12	
GRUP TOPLAMI								73,900.00								608,278.29	100.00	0.12	
GRUP TOPLAMI								73,900.00								608,278.29	100.00	0.12	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0.02	8.602151	30/04/21					9.954500	0.19	0.00	0.00	0.00
USD	USD	FED			USD			73,900.01	8.193440	30/04/21					8.231100	608,278.37	0.00	0.00	1.10
GRUP TOPLAMI								73,900.03								608,278.56	0.00	0.00	1.10
GRUP TOPLAMI								73,900.03								608,278.56	0.00	0.00	1.10
FON PORTFÖY DEĞERİ																59,367,528.03		99.09	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59,367,528.03	107.02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,109.99	0.01 %
C-)ALACAKLAR	2,072.38	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-58,622.74	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-3,842,062.40	-6.93 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55,472,025.26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	905.30	0.0016 %
Fon Yönetim Ücreti	47,719.26	0.0860 %
Kayda Alma Ücreti	1,035.79	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10,926.80	0.0197 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	415.30	0.0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	333.44	0.0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	429.77	0.0008 %
	61,765.66	0.1113 %

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