

FYM-AZİMUT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

A-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	:	56,792,844.89
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)	:	0.058750
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.007075
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.059154
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.007031
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.68
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	13.05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	62.39
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	:	6.44
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	1.95
o-)Yatırım Fonu	:	16.17
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	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	184.05
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

														03/09/2021 19:37				TOPLA																																					
MENKUL KIYMET		DÖVİZ		İHRAÇCI KURUM		VADE TARİHİ		VADE E		ISIN KODU		NOMİNAL FAİZ		FAİZ ODEME		NOMİNAL DEĞER		BİRİM ALIŞ		SATIN İSKONTO		REPO TEMİNAT		BORSA SÖZLEŞ		NET DÖNÜŞ		GÜNLÜK BR		TOPLAM DEĞER		GRUP		TOPLA																					
		CİNSİ						KALAN				L FAİZ		SAYISI				FIYATI		TARİHİ		ORANI		ME NO		TUTARI		DEĞER				M (FFD		GÖRE)																					
HİSSE SENETLERİ																																																							
Hisse Türk																																																							
SİSE		TL		TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.				T		3								0.28		7.070146		01/10/20						8.900000		2.47		100.00		0.00		0.00																			
GRUP TOPLAMI																		0.28																2.47		100.00		0.00		0.00															
GRUP TOPLAMI																		0.28																2.47		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								109.981444		1,826,637.81		4.25		3.21		3.21																					
XS1867595750		USD		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		15/01/24		XS1867595750		11.56		250,000.00		111.354200		25/01/21		0.000000								118.857375		2,467,568.25		5.75		4.34		4.34																					
XS2346972263		EUR		ARÇELİK A.Ş.		27/05/26		XS2346972263		2.43		1,750,000.00		100.030000		27/05/21		0.000000								102.833041		17,676,896.91		41.16		31.11		31.13																					
XS2346915890		USD		ZORLU YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.		01/06/26		XS2346915890		7.58		275,000.00		97.959100		16/06/21		0.000000								100.962000		2,305,651.53		5.37		4.06		4.06																					
XS2355183091		USD		AKBANK T.A.Ş.		23/06/31		XS2355183091		6.80		1,300,000.00		100.020000		22/06/21		0.000000								102.826444		11,100,721.31		25.84		19.53		19.55																					
US900123CM05		USD		HAZİNE		11/05/47		US900123CM05		6.89		1,000,000.00		88.166700		11/03/21		0.000000								91.203972		7,573,851.45		17.63		13.33		13.34																					
GRUP TOPLAMI																		4,775,000.00																42,951,327.26		100.00		75.58		75.64															
Özel Sektör																																																							
TRFDG0271915		TL		DÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		30/12/21		TRFDG0271915		0.00		701,465.20		100.000000		30/06/21		0.000000								100.000000		701,465.20		1.63		1.23		1.24																					
TRFDG0271915		TL		DÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)		30/12/21		TRFDG0271915		0.00				100.000000		30/12/19										100.000000		-701,465.20		-1.63		-1.23		-1.24																					
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		0.35		0.26		0.26																					
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		-0.35		-0.26		-0.26																					
TRSPKPB41717		TL		PAKPEN		28/05/27		TRSPKPB41717		0.00		162,497.00		100.000000		30/12/19		0.000000								100.000000		162,497.00		0.38		-0.29		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		-0.38		-0.29		-0.29																					
GRUP TOPLAMI																		1,013,962.20																0.00		0.00		0.00		0.00															
GRUP TOPLAMI																		6,802,924.40																		42,951,327.26		100.00		75.58		75.64													
MEVDUAT																																																							
T.İŞ BANKASI A.Ş.		USD				01/09/21				0.03		403,253.33		31/08/21				403,253.66		0.030000		3,348,739.37		100.00		5.89		5.90																											
GRUP TOPLAMI																		403,253.33																3,348,739.37		100.00		5.89		5.90															
GRUP TOPLAMI																		403,253.33																3,348,739.37		100.00		5.89		5.90															
DİĞER																																																							
Y.Fonu Türk																																																							
GBL		TL		AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ				T		1		62,000.00		0.155826		11/08/21								0.160636		9,959.43		0.11		0.02		0.02																							
HYP		TL		AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ				TRYAZIM00382				7,413,000.00		0.999127		31/05/21								1.231494		9,129,065.02		99.89		16.06		16.07																							
GRUP TOPLAMI																		7,475,000.00																9,139,024.45		100.00		16.08		16.09															
GRUP TOPLAMI																		7,475,000.00																9,139,024.45		100.00		16.08		16.09															
Futures																																																							
Uzun																																																							
F_EURUSD0921		USD						F_EURUSD0921				1,397.00		1.181600		31/08/21				8017012		1,181600		13,707,868.15		0.00		0.00		0.00																									
F_XAGUSD1021		USD						F_XAGUSD1021				1,500.00		24.050000		31/08/21				8817919		24.050000		2,995,776.23		0.00		0.00		0.00																									
GRUP TOPLAMI																		2,897.00														16,703,644.38		0.00		0.00		0.00																	
GRUP TOPLAMI																		2,897.00														16,703,644.38		0.00		0.00		0.00																	
VIOP Nakit Teminatı																																																							
VIOP Nakit Teminatı																		979,340.36														979,340.36		100.00		1.72																			
GRUP TOPLAMI																		979,340.36														979,340.36		100.00		1.72																			
GRUP TOPLAMI																		979,340.36														979,340.36		100.00		1.72																			
VIOP USD Nakit Teminatı																																																							
VIOP USD Nakit Teminatı																		50,000.00														415,215.00		100.00		0.09																			
GRUP TOPLAMI																		50,000.00														415,215.00		100.00		0.09																			
GRUP TOPLAMI																		50,000.00														415,215.00		100.00		0.09																			
DİĞER																																																							
Döviz																																																							
EUR		EUR		EU				EUR				37.83		10.227711		31/08/21						9.822800		371.58		0.00		0.00		0.00																									
USD		USD		FED				USD				50,000.01		8.373689		31/08/21						8.304300		415,215.05		0.00		0.00		0.73																									
GRUP TOPLAMI																		50,037.83														415,586.63		0.00		0.00		0.73																	
GRUP TOPLAMI																		50,037.83														415,586.63		0.00		0.00		0.73																	
FON PORTFÖY DEĞERİ																																																							
																												56,833,648.91																											

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56,833,648.91	100.07 %		
B-)HAZIR DEĞERLER	20,471.47	0.04 %		
C-)ALACAKLAR	2,072.38	0.00 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %		
E-)BORÇLAR	-63,347.87	-0.11 %		
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %		
G-)VERGİ	0.00	0.00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	56,792,844.89	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,026.04	0.0036 %		
Fon Yönetim Ücreti	47,065.75	0.0829 %		
Kayda Alma Ücreti	955.24	0.0017 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11,271.59	0.0198 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0003 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	312.60	0.0006 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	360.00	0.0006 %		
	62,155.22	0.1095 %		
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				