

FYB-AZİMUT PYŞ. EB SERBEST (DÖVİZ) ÖZELFON**Ocak 2017****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	FYB-AZİMUT PYŞ. EB SERBEST (DÖVİZ) ÖZELFON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PYŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PYŞ
D-)Fon Tutarı	:	1.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	31.610.683,48
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8.302.298,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9 Ocak 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	3,807462
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	3,807462
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,36
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	96,40
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	3,59
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,01
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,830
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.081,36

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS0874840688	22/01/20	500.000,00	1.811.350,35	5,73
XS1121459074	30/04/20	500.000,00	1.881.589,79	5,95
XS1345632811	08/02/21	500.000,00	1.937.123,59	6,13
XS1188073081	11/02/21	500.000,00	1.823.848,25	5,77
US900123BH29	30/03/21	1.000.000,00	3.973.872,64	12,56
USM8931TAA71	20/04/21	400.000,00	1.582.809,17	5,01
XS1223394914	29/04/21	500.000,00	1.843.482,76	5,83
XS1412393172	18/05/21	500.000,00	1.818.008,81	5,75
XS1390320981	06/10/21	500.000,00	1.859.188,90	5,88
XS1508914691	27/10/21	500.000,00	1.843.172,93	5,83
USM0375YAK49	24/10/22	500.000,00	1.836.535,51	5,81
XS1175854923	03/03/25	750.000,00	2.830.514,57	8,95
XS1376681067	09/03/26	500.000,00	2.019.956,14	6,39
XS1396282177	16/04/26	500.000,00	1.995.311,73	6,31
US900123CL22	25/03/27	500.000,00	1.913.890,00	6,05
TOPLAM:		8.150.000,00	30.970.655,14	97,95

MEVDUAT

Mevduat	01/02/17	171.064,14	647.901,66	2,05
	TOPLAM:	171.064,14	647.901,66	2,05

PORTFÖY DEĞERİ: 8.321.064,14 31.618.556,80 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.618.556,80	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.873,32	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.610.683,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.238,00	0,0197 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.414,71	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	33,90	0,0001 %
TOPLAM:	8.686,61	0,0274 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE

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	0,000	0,00	8.302.298,000	8.302.298,00