

FYB-AZİMUT PYŞ. EB SERBEST (DÖVİZ) ÖZELFON
Nisan 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	:	33.188.861,34
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8.789.181,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9 Ocak 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	3,776104
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	3,789697
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,43
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	95,90
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	:	3,72
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,38
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,879
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	480,26

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
USM8931TAA71	20/04/21	400.000,00	1.515.056,35	4,34
XS1412393172	18/05/21	500.000,00	1.790.176,77	5,13
XS1390320981	06/10/21	500.000,00	1.795.742,12	5,14
XS1508914691	27/10/21	500.000,00	1.790.310,11	5,13
XS1571399754	24/02/22	500.000,00	1.820.541,06	5,22
XS1578203462	25/04/24	1.000.000,00	3.614.611,94	10,35
XS1175854923	03/03/25	750.000,00	2.764.920,08	7,92
XS1376681067	09/03/26	500.000,00	1.929.451,47	5,53
XS1396282177	16/04/26	500.000,00	1.886.781,38	5,40
XS1574750292	16/03/27	1.500.000,00	5.685.752,65	16,29
XS1584113184	29/03/27	500.000,00	1.840.008,49	5,27
XS1605397394	03/05/22	500.000,00	1.777.578,75	5,09
TOPLAM:		7.650.000,00	28.210.931,17	80,81

MEVDUAT

Mevduat	02/05/17	1.887.010,88	6.700.561,21	19,19
---------	----------	--------------	--------------	-------

TOPLAM: 1.887.010,88 6.700.561,21 19,19

PORTFÖY DEĞERİ: 9.537.010,88 34.911.492,38 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.911.492,38	105,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	57.629,15	0,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.780.260,19	-5,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.188.861,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	8.427,51	0,0254 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3.620,65	0,0109 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	161,30	0,0005 %
TOPLAM:	12.209,46	0,0368 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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