

AIR-AZIMUT PYŞ ESİN SERBEST (DÖVİZ) FONU**Aralık 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AIR-AZIMUT PYŞ ESİN SERBEST (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PY AŞ
D-)Fon Tutarı	:	100,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	54,751,607.79
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7,882,112.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6.946312
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5.155473
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34.74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	97.08
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	1.83
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.09
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.350
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	830.69

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
XS0847042024	24/10/22	1,000,000.00	4,474,696.92	8.18
XS0861979440	06/12/22	1,510,000.00	6,775,146.55	12.39
XS1003016018	10/12/23	3,750,000.00	17,396,527.17	31.80
XS1551747733	01/11/27	3,000,000.00	13,253,083.18	24.23
XS1772360803	27/04/28	1,250,000.00	5,669,679.95	10.36
XS1623796072	29/06/28	250,000.00	1,023,622.10	1.87

TOPLAM: 10,760,000.00 48,592,755.87 88.83

MEVDUAT

Mevduat	02/01/19	3,547.03	18,732.49	0.03
Mevduat	03/06/19	500,000.00	2,650,776.05	4.85
Mevduat	03/06/19	500,000.00	2,649,542.92	4.84
Mevduat	03/06/19	150,000.00	793,448.12	1.45
	TOPLAM:	1,153,547.03	6,112,499.58	11.17
PORTFÖY DEĞERİ:		11,913,547.03	54,705,255.45	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54,705,255.45	99.92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	65,519.67	0.12 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-19,167.33	-0.04 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54,751,607.79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	12,914.39	0.0236 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Diğer Harcamalar	618.84	0.0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	38.80	0.0001 %
TOPLAM:	3,019.48	0.0055 %
	259.60	0.0005 %
	2,313.91	0.0042 %
	19,165.02	0.0350 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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	7,353,191.000	7,450,000.66
TL	0.000	0.00	2,794.000	19,299.90