

FYM-AZİMUT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON**O-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-)Fon Tutarı	:	10,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	10,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	57,273,413.73
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,096,691,908.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mart 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.052224
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.007133
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.053217
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.007173
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1.87
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-0.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1.87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37.27
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	5.64
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	:	4.43
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	89.93
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8.822
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	142.83

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
SISE		0.28	2.00	0.00
TOPLAM:		0.28	2.00	0.00

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond

XS1003016018	10/12/23	200,000.00	1,575,001.68	2.60
XS1867595750	15/01/24	250,000.00	2,129,975.46	3.52
Özel Sektör				
TRFDGOZ71915	31/03/21	953,314.21	953,314.21	1.57
TRFDGOZ71915	31/03/21		-953,314.21	-1.57
TRSBMKS12214	11/01/22	150,000.00	150,000.00	0.25
TRSBMKS12214	11/01/22		-150,000.00	-0.25
TRSPKPB41717	28/05/27	162,497.00	162,497.00	0.27
TRSPKPB41717	28/05/27		-162,497.00	-0.27
TOPLAM:		1,715,811.21	3,704,977.14	6.12

MEVDUAT

Mevduat	01/02/21	1,274,811.31	9,333,681.48	15.41
TOPLAM:		1,274,811.31	9,333,681.48	15.41

DİĞER

FYG-AZIMUT PYŞ ÖPY		16,059,700.00	30,643,815.24	51.25
SFRBEST(DÖVİZ)ÖZEİ				
HYP-AZIMUT PORTFÖY		14,913,000.00	14,899,980.95	24.61
İVMF SFRBEST FON				
PPZ-AZIMUT PORTFÖY		134,000.00	142,410.38	0.23
PARA PİYASASI FONU				
TOPLAM:		31,106,700.00	45,686,206.57	76.09

VOB Nakit Teminatı

		1,288,693.37	1,288,693.37	2.25
		73,900.00	541,066.24	0.13
TOPLAM:		1,362,593.37	1,829,759.61	2.38
PORTFÖY DEĞERİ:		36,725,727.38	60,554,626.80	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60,554,626.80	105.73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,229.61	0.01 %
C-)ALACAKLAR	2,072.38	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-46,809.35	-0.08 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-3,244,705.71	-5.67 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57,273,413.73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	39,255.51	0.0685 %
Kayda Alma Ücreti	723.30	0.0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	9,555.14	0.0167 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	164.00	0.0003 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	62.95	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	223.66	0.0004 %
TOPLAM:	49,984.56	0.0873 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE 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	281,491,908.000	2,000,000.01