

FYH-AZIMUT PYŞ SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran 2017

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FYH-AZIMUT PYŞ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUY 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	:	178,469,581.69
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	47,877,150.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 Ocak 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	3.727657
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	3.744401
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.40
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	93.82
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.31
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	5.84
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.03
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.429
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	:	455.31

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
XS0725354566	06/07/17	354,000.00	1,246,288.01	0.70
XS0887586922	07/02/18	1,000,000.00	3,592,918.01	2.01
XS1082151868	01/07/19	1,510,000.00	5,371,771.79	3.01
XS1132450427	06/05/20	1,750,000.00	6,484,808.20	3.64
XS1336606238	18/12/20	1,000,000.00	3,595,940.77	2.02
XS1345632811	08/02/21	200,000.00	741,017.46	0.42
XS1188073081	11/02/21	700,000.00	2,476,762.65	1.39

XS1412393172	18/05/21	800,000.00	2,809,170.60	1.58
XS1439838548	13/07/21	400,000.00	1,431,671.62	0.80
XS1508914691	27/10/21	1,000,000.00	3,577,626.57	2.01
XS1605397394	03/05/22	1,000,000.00	3,562,463.21	2.00
XS1609448979	31/05/22	1,400,000.00	5,078,807.82	2.85
XS0847042024	24/10/22	529,000.00	1,889,379.47	1.06
XS0849728190	01/11/22	1,395,000.00	4,921,965.33	2.76
XS0861979440	06/12/22	900,000.00	3,109,343.20	1.74
XS0927211754	05/05/23	1,976,000.00	7,030,014.03	3.94
XS1003016018	11/12/23	400,000.00	1,512,360.61	0.85
XS1578203462	25/04/24	2,500,000.00	9,025,377.52	5.06
XS1175854923	03/03/25	660,000.00	2,432,604.48	1.36
XS1301525207	28/11/25	3,701,000.00	13,982,988.88	7.82
XS1376681067	09/03/26	700,000.00	2,714,829.75	1.52
XS1396282177	16/04/26	1,758,000.00	6,615,015.73	3.71
XS1584113184	29/03/27	3,000,000.00	11,193,061.51	6.28
XS1617531063	24/05/27	1,500,000.00	5,271,193.05	2.96
XS1626188491	14/06/27	2,200,000.00	7,780,454.61	4.36
XS1386178237	24/11/27	2,000,000.00	7,405,271.04	4.15
XS1623796072	29/06/28	3,250,000.00	11,458,612.12	6.43
XS0937237831	24/05/18	1,000,000.00	3,530,794.89	1.98
XS1072498006	28/05/19	200,000.00	703,608.92	0.40
XS0854763355	15/11/19	1,400,000.00	5,214,829.91	2.92
XS1132825099	15/11/21	200,000.00	745,679.99	0.42
XS1575992752	14/03/22	500,000.00	1,831,874.72	1.03
USP3063XAF52	20/07/23	200,000.00	762,519.77	0.43
XS1589106910	05/10/27	300,000.00	1,067,732.12	0.60
XS1601094755	10/11/56	700,000.00	2,403,451.86	1.35
	TOPLAM:	42,083,000.00	152,572,210.22	85.56

T.REPO

XS1336606238	01/08/17	500,000.00	1,762,055.28	0.99
	TOPLAM:	500,000.00	1,762,055.28	0.99

MEVDUAT

Mevduat	03/07/17	800,000.00	2,824,886.45	1.58
Mevduat	03/07/17	1,003,421.30	3,529,194.57	1.98
Mevduat	10/07/17	900,000.00	3,183,595.76	1.78
Mevduat	10/07/17	301,570.68	1,066,053.10	0.60
Mevduat	17/07/17	800,000.00	2,832,541.35	1.59
Mevduat	24/07/17	800,000.00	2,832,534.05	1.59
Mevduat	31/07/17	800,000.00	2,832,526.77	1.59
Mevduat	07/08/17	302,019.45	1,065,800.69	0.60
Mevduat	14/08/17	582,498.77	2,049,791.21	1.15
Mevduat	05/09/17	500,000.00	1,764,312.47	0.99
	TOPLAM:	6,789,510.20	23,981,236.42	13.45
PORTFÖY DEĞERİ:		49,372,510.20	178,315,501.92	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	178,315,501.92	99.91 %

B-)HAZIR DEĞERLER	269,275.50	0.15 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-115,195.73	-0.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	178,469,581.69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	76,084.03	0.0426 %
Kayda Alma Ücreti	8,923.48	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	15,648.17	0.0088 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	33.90	0.0000 %
Ödemeleri		
TOPLAM:	100,689.58	0.0564 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, 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	1,580,200.000	1,676,141.05	9,577,858.000	10,161,098.61