

FYB-AZİMUT PYŞ. EB SERBEST (DÖVİZ) ÖZELFON**Haziran 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 | : | 34,109,976.21 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 9,001,324.000 |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 9 Ocak 2017 |
| I-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı | : | 3.789440 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı | : | 3.797945 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | -0.22 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | -0.16 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | -0.16 |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 3.06 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0.00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 88.98 |
| 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 | : | 7.90 |
| k-) Katılım Hesabı | : | 0.00 |
| l-)Diğer | : | 0.06 |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı | : | 0.896 |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0.17 |
| 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 | : | 466.09 |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

| Eurobond | | | | |
|--------------|----------|---------------|--------------|-------|
| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
| USM8931TAA71 | 20/04/21 | 400,000.00 | 1,510,966.08 | 4.43 |
| XS1508914691 | 27/10/21 | 500,000.00 | 1,788,813.29 | 5.25 |
| XS1571399754 | 24/02/22 | 500,000.00 | 1,819,986.98 | 5.34 |
| XS1578203462 | 25/04/24 | 500,000.00 | 1,805,075.50 | 5.30 |
| XS1175854923 | 03/03/25 | 750,000.00 | 2,764,323.27 | 8.11 |
| XS1376681067 | 09/03/26 | 500,000.00 | 1,939,164.11 | 5.69 |
| XS1396282177 | 16/04/26 | 500,000.00 | 1,881,403.79 | 5.52 |

| | | | | |
|--------------|----------|--------------|---------------|-------|
| XS1574750292 | 16/03/27 | 1,000,000.00 | 3,732,753.04 | 10.95 |
| XS1584113184 | 29/03/27 | 500,000.00 | 1,865,510.25 | 5.47 |
| XS1626188491 | 14/06/27 | 500,000.00 | 1,768,285.14 | 5.19 |
| XS1386178237 | 24/11/27 | 500,000.00 | 1,851,317.76 | 5.43 |
| XS1623796072 | 29/06/28 | 750,000.00 | 2,644,295.11 | 7.76 |
| US900123CM05 | 13/05/47 | 300,000.00 | 1,043,424.89 | 3.06 |
| | TOPLAM: | 7,200,000.00 | 26,415,319.21 | 77.50 |

MEVDUAT

| | | | | |
|-----------------|----------|--------------|---------------|--------|
| Mevduat | 03/07/17 | 149,992.83 | 527,548.98 | 1.55 |
| Mevduat | 03/07/17 | 104,646.03 | 104,768.59 | 0.31 |
| Mevduat | 03/08/17 | 2,000,000.00 | 7,045,045.09 | 20.64 |
| | TOPLAM: | 2,254,638.86 | 7,677,362.66 | 22.50 |
| PORTFÖY DEĞERİ: | | 9,454,638.86 | 34,092,681.87 | 100.00 |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 34,092,681.87 | 99.95 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 35,572.96 | 0.10 % |
| C-)ALACAKLAR | 0.00 | 0.00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0.00 | 0.00 % |
| E-)BORÇLAR | -18,278.62 | -0.05 % |
| F-)İHTİYAT | 0.00 | 0.00 % |
| G-)VERGİ | 0.00 | 0.00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 34,109,976.21 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden | 371.06 | 0.0011 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar | | |
| Fon Yönetim Ücreti | 9,383.30 | 0.0275 % |
| Kayda Alma Ücreti | 1,705.50 | 0.0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 3,993.61 | 0.0117 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | | |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi | 33.90 | 0.0001 % |
| TOPLAM: | 15,487.37 | 0.0454 % |

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

| Sirketin Unvanı | 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 | 185,609.000 | 200,005.11 |