

FYB-AZİMUT PYŞ. EB SERBEST (DÖVİZ) ÖZELFON**Mayıs 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	:	33,481,600.34
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8,815,715.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9 Ocak 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	3.797945
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	3.776104
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.89
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.97
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	91.86
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	:	7.12
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.05
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.882
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.50
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	:	486.34

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		50,000.00	476,500.00	1.29
GARAN		50,000.00	480,000.00	1.30
KCHOL		93,000.00	1,491,720.00	4.04
SAHOL		50,000.00	535,000.00	1.45
YKBNK		110,000.00	484,000.00	1.31
	TOPLAM:	353,000.00	3,467,220.00	9.39

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
USM8931TAA71	20/04/21	400,000.00	1,515,947.95	4.10
XS1508914691	27/10/21	500,000.00	1,795,941.83	4.86
XS1571399754	24/02/22	500,000.00	1,829,079.23	4.95
XS1578203462	25/04/24	500,000.00	1,825,124.52	4.94
XS1175854923	03/03/25	750,000.00	2,778,097.10	7.52
XS1376681067	09/03/26	500,000.00	1,939,827.77	5.25
XS1396282177	16/04/26	500,000.00	1,902,231.41	5.15
XS1574750292	16/03/27	1,000,000.00	3,774,360.21	10.21
XS1584113184	29/03/27	500,000.00	1,876,698.18	5.08
XS1386178237	24/11/27	500,000.00	1,853,291.86	5.02

US900123CM05	13/05/47	750,000.00	2,650,884.03	7.17
	TOPLAM:	6,400,000.00	23,741,484.09	64.25

MEVDUAT

Mevduat	01/06/17	243,669.90	861,012.69	2.33
Mevduat	01/06/17	3,571,295.96	3,572,592.39	9.67
Mevduat	19/06/17	1,500,000.00	5,309,347.35	14.36
	TOPLAM:	5,314,965.86	9,742,952.43	26.36

PORTFÖY DEĞERİ: 12,067,965.86 36,951,656.52 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36,951,656.52	110.36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18,649.06	0.06 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,488,705.24	-10.42 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33,481,600.34	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	364.95	0.0011 %
Fon Yönetim Ücreti	8,701.20	0.0260 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,609.09	0.0108 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	86.90	0.0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	885.00	0.0026 %
TOPLAM:	13,647.14	0.0408 %

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
USD	0.000	0.00	26,534.000	28,220.79