

FYB-AZİMUT PYŞ. EB SERBEST (DÖVİZ) ÖZELFON**Eylül 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	:	35,189,410.25
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	:	3.909359
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	3.784749
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.14
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	90.93
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	:	9.02
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.05
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.900
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	427.26

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
USM8931TAA71	20/04/21	400,000.00	1,553,386.14	4.42
XS1508914691	27/10/21	500,000.00	1,858,118.11	5.29
XS1571399754	24/02/22	500,000.00	1,834,490.42	5.22
XS1578203462	25/04/24	500,000.00	1,869,331.10	5.32
XS1175854923	03/03/25	750,000.00	2,758,600.23	7.85
XS1376681067	09/03/26	500,000.00	1,933,158.00	5.50

XS1396282177	16/04/26	500,000.00	1,935,377.77	5.51
XS1574750292	16/03/27	1,000,000.00	3,757,202.23	10.69
XS1584113184	29/03/27	500,000.00	1,847,344.84	5.26
XS1626188491	14/06/27	500,000.00	1,871,869.38	5.33
XS1386178237	24/11/27	500,000.00	1,830,222.98	5.21
XS1623796072	29/06/28	750,000.00	2,740,371.15	7.80
	TOPLAM:	6,900,000.00	25,789,472.35	73.40

MEVDUAT

Mevduat	02/10/17	833,844.16	834,769.38	2.38
Mevduat	02/10/17	19,375.63	68,826.45	0.20
Mevduat	10/10/17	2,369,432.89	8,441,355.19	24.02
	TOPLAM:	3,222,652.68	9,344,951.02	26.60

TÜREV

02.10.2017 USD ALIŞ	02/10/17	200,000.00	1,180.00	0.00
	TOPLAM:	200,000.00	1,180.00	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		10,322,652.68	35,135,603.37	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35,135,603.37	99.85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	71,952.92	0.20 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-18,146.04	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35,189,410.25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	8,028.06	0.0228 %
Kayda Alma Ücreti	1,759.47	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,064.95	0.0087 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	33.90	0.0001 %
Ödemeleri:		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	569.16	0.0016 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	13,455.54	0.0382 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------