

FYB-AZİMUT PYŞ. EB SERBEST (DÖVİZ) ÖZELFON**Temmuz 2018****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	:	45,957,332.76
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9,470,179.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9 Ocak 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4.852847
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4.757034
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26.61
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1.37
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	95.79
d-) Özel Sektör Tahvili	:	1.06
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	:	1.36
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.42
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.947
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.27
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	:	240.39

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
XS1750996206	16/01/23	300,000.00	1,266,598.02	2.76
XS1760780731	30/01/23	500,000.00	2,141,881.04	4.67
XS1788516679	16/03/23	500,000.00	2,272,207.49	4.96
XS1807502668	26/04/23	1,000,000.00	4,609,730.64	10.05
XS1578203462	25/04/24	1,000,000.00	4,391,526.53	9.58
XS1175854923	03/02/25	750,000.00	3,180,489.87	6.94

XS1396282177	16/04/26	500,000.00	2,178,698.34	4.75
XS1574750292	16/03/27	1,000,000.00	4,214,354.99	9.19
XS1584113184	29/03/27	500,000.00	1,960,152.25	4.28
XS1626188491	12/06/27	500,000.00	2,431,942.87	5.30
XS1386178237	24/11/27	500,000.00	2,073,233.44	4.52
XS1772360803	27/04/28	1,500,000.00	5,788,954.39	12.64
XS1623796072	29/06/28	1,250,000.00	4,791,292.36	10.45

Özel Sektör

TRFKORT31914	25/03/19	260,000.00	266,236.52	0.58
TRSZORN71914	24/07/19	210,000.00	210,078.99	0.46
	TOPLAM:	10,270,000.00	41,777,377.74	91.13

MEVDUAT

Mevduat	13/08/18	793,755.85	3,898,827.86	8.50
	TOPLAM:	793,755.85	3,898,827.86	8.50

VOB Nakit Teminatı

			171,484.36	0.37
	TOPLAM:		171,484.36	0.37
PORTFÖY DEĞERİ:		11,063,755.85	45,847,689.96	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45,847,689.96	99.76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	127,007.51	0.28 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-17,364.71	-0.04 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45,957,332.76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11,899.61	0.0259 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,199.93	0.0091 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	548.91	0.0012 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	431.64	0.0009 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	299.46	0.0007 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	885.00	0.0019 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	238.12	0.0005 %
TOPLAM:	18,541.47	0.0403 %

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