

# FYE-AZİMUT PYŞ BKS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Temmuz 2018

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FYE-AZİMUT PYŞ BKS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
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	:	4,116,684.43
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,002,892.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Ocak 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4.104813
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4.103897
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1.43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	98.96
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	:	0.01
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.03
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.100
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	:	133.80

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>				
<b>Eurobond</b>				
XS1711581337	25/01/23	500,000.00	2,083,653.89	51.56
XS1772360803	27/04/28	500,000.00	1,929,651.46	47.75
	TOPLAM:	1,000,000.00	4,013,305.35	99.31
<b>MEVDUAT</b>				
Mevduat	01/08/18	5,664.48	27,755.68	0.69
	TOPLAM:	5,664.48	27,755.68	0.69

PORTFÖY DEĞERİ: 1,005,664.48 4,041,061.03 100.00

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,041,061.03	98.16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	80,737.82	1.96 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,114.42	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,116,684.43	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1,784.25	0.0433 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	885.88	0.0215 %
	38.80	0.0009 %
	-160.42	-0.0039 %
	208.50	0.0051 %
TOPLAM:	2,757.01	0.0669 %

#### 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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------