

FYM-AZİMUT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
H-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FYM-AZİMUT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	113,286,526.19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1,164,454,952.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mart 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.097287
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.005839
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.101370
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.006186
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4.03
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-5.61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60.78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	26.76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	49.86
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	2.08
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.89
o-)Yatırım Fonu	:	20.41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	235.34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/07/2022 13:34																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

GRUP TOPLAMI				0.28		7.070146		01/10/20		21.500000		5.96		100.00		0.00		0.00		
GRUP TOPLAMI				0.28								5.96		100.00		0.00		0.00		
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	10/12/23	XS1003016018	5.64	200,000.00	109.085400	25/02/20	0.000000	98.390111	3,278,633.99	3.85	2.92	2.89						
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	XS1867595750	11.56	250,000.00	111.354200	25/01/21	0.000000	108.755375	4,530,042.01	5.32	4.04	4.00						
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	XS1843443356	4.78	343,000.00	99.831100	21/04/22	0.000000	93.864082	5,592,369.72	6.56	4.99	4.94						
XS1629918415	EUR	HAZİNE	14/06/25	XS1629918415	4.63	690,000.00	98.752500	18/04/22	0.000000	88.970466	10,663,438.65	12.52	9.51	9.41						
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	XS2346972263	2.43	1,750,000.00	100.030000	27/05/21	0.000000	85.756452	26,067,967.57	30.59	23.25	23.01						
XS2346915890	USD	ZORLU YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	01/06/26	XS2346915890	7.58	275,000.00	97.959100	16/06/21	0.000000	73.071000	3,348,029.19	3.93	2.99	2.96						
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	XS2332876106	7.22	200,000.00	94.951300	03/02/22	0.000000	86.340167	2,877,096.12	3.38	2.57	2.54						
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	XS2355183091	6.80	1,300,000.00	100.020000	22/06/21	0.000000	85.017111	18,414,553.21	21.61	16.43	16.25						
US900123CM05	USD	HAZİNE	11/05/47	US900123CM05	6.89	1,000,000.00	88.166700	11/03/21	0.000000	62.590639	10,428,476.73	12.24	9.30	9.21						
GRUP TOPLAMI						6,008,000.00				85,200,607.19		100.00		76.00		75.21				
Özel Sektör																				
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/24	TRSBMKS12214	18.68	150,000.00	100.000000	27/03/18	0.000000	100.000000	150,000.00	0.18	0.13	0.13						
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı:-%0 Oran)	11/01/24	TRSBMKS12214	18.68		100.000000	31/12/19		100.000000	-150,000.00	-0.18	-0.13	-0.13						
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN	28/05/27	TRSPKPB41717	0.00	162,497.00	100.000000	30/12/19	0.000000	100.000000	162,497.00	0.19	0.15	0.14						
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN (Değer Düşüklüğü Karşılığı:-%0 Oran)	28/05/27	TRSPKPB41717	0.00		100.000000	30/12/19		100.000000	-162,497.00	-0.19	-0.15	-0.14						
GRUP TOPLAMI						312,497.00				0.00		0.00		0.00		0.00				
GRUP TOPLAMI						6,632,994.00				85,200,607.19		100.00		76.00		75.21				
MEVDUAT																				
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		01/07/22		0.03	183,419.88		30/06/22		183,420.03	0.030000	3,056,034.49	100.00	2.73	2.70					
GRUP TOPLAMI						183,419.88				3,056,034.49		100.00		2.73		2.70				
GRUP TOPLAMI						183,419.88				3,056,034.49		100.00		2.73		2.70				
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYGLMK00013		212,350,000.00	0.065929	10/01/22		0.075657	16,065,763.95	70.15	14.33	14.18						
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYAZIM00341		200,000.00	1.315880	10/06/22		1.361434	272,286.80	1.19	0.24	0.24						
GRUP TOPLAMI						212,550,000.00				16,338,050.75		71.34		14.57		14.42				
Y.Fonu Yabancı																				
SPE	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYAZIM00184		297,000.00	1.429271	29/11/21		1.326137	6,562,303.81	28.66	5.85	5.79						
GRUP TOPLAMI						297,000.00				6,562,303.81		28.66		5.85		5.79				
GRUP TOPLAMI						212,847,000.00				22,900,354.56		100.00		20.42		20.21				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı						115,579.83				115,579.83		100.00		0.10						
GRUP TOPLAMI						115,579.83				115,579.83		100.00		0.10						
GRUP TOPLAMI						115,579.83				115,579.83		100.00		0.10						
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı						50,000.00				833,070.00		100.00		0.04						
GRUP TOPLAMI						50,000.00				833,070.00		100.00		0.04						
GRUP TOPLAMI						50,000.00				833,070.00		100.00		0.04						
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU		EUR		74,963.14	17.666367	30/06/22		17.370100	1,302,117.21	0.00	0.00	1.15						
USD	USD	FED		USD		50,000.00	16.666369	30/06/22		16.661400	833,070.00	0.00	0.00	0.74						
GRUP TOPLAMI						124,963.14				2,135,187.21		0.00		0.00		1.89				
GRUP TOPLAMI						124,963.14				2,135,187.21		0.00		0.00		1.89				
FON PORTFÖY DEĞERİ											112,105,652.03		99.29							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	112,105,652.03	98.96 %
B-)HAZİR DEĞERLER	1,310,782.41	1.16 %
C-)ALACAKLAR	2,072.38	0.00 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-131,980.63	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	113,286,526.19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	320.40	0.0003 %
Fon Yönetim Ücreti	97,424.50	0.0860 %
Kayda Alma Ücreti	2,004.01	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21,647.83	0.0191 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	504.60	0.0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	462.00	0.0004 %
	122,450.64	0.1081 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SISE	Temmettü	02/06/22	0.11	0.11

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar