

FYM-AZİMUT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
T-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	:	118,445,224.10
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)	:	0.101717
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.005684
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.097287
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.005839
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.55
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-2.65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18.24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	71.95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	26.54
d-)Özel Sektör Tahvili	:	49.60
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	:	2.99
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.87
o-)Yatırım Fonu	:	20.00
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	:	219.46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/08/2022 11:32

MENKUL KIYMET		DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI KURUM		VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL L FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO 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																						
SISE		TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.				TRASISEW91Q3			0.28	7.070146	01/10/20					21.820000	6.05	100.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI																			6.05	100.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI																			6.05	100.00	0.00	0.00
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Eurobond Türk																						
XS1003016018		USD	T.İŞ BANKASI A.S.		10/12/23		XS1003016018	5.64		200,000.00	109.085400	25/02/20	0.000000				98.354072	3,519,875.86	3.95	3.00	2.97	
XS1867595750		USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		15/01/24		XS1867595750	11.56		250,000.00	111.354200	25/01/21	0.000000				102.577666	4,588,786.25	5.16	3.92	3.87	
XS1843443356		EUR	HAZİNE		31/03/25		XS1843443356	4.78		343,000.00	99.831100	21/04/22	0.000000				95.058948	5,966,005.19	6.70	5.09	5.04	
XS1629918415		EUR	HAZİNE		14/06/25		XS1629918415	4.63		690,000.00	98.752500	18/04/22	0.000000				90.397493	11,413,056.86	12.82	9.74	9.64	
XS2346972263		EUR	ARÇELİK A.Ş.		27/05/26		XS2346972263	2.43		1,750,000.00	100.030000	27/05/21	0.000000				83.175246	26,633,524.84	29.93	22.73	22.49	
XS2346915890		USD	ZORLU YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.		01/06/26		XS2346915890	7.58		275,000.00	97.959100	16/06/21	0.000000				70.944000	3,491,028.31	3.92	2.98	2.95	
XS2332876106		USD	EXIMBANK		06/07/26		XS2332876106	7.22		200,000.00	94.951300	03/02/22	0.000000				81.945305	2,932,642.20	3.29	2.50	2.48	
XS2355183091		USD	AKBANK T.A.Ş.		23/06/31		XS2355183091	6.80		1,300,000.00	100.020000	22/06/21	0.000000				82.449667	19,179,499.20	21.55	16.37	16.19	
US900123CM05		USD	HAZİNE		11/05/47		US900123CM05	6.89		1,000,000.00	88.166700	11/03/21	0.000000				63.049777	11,282,064.13	12.68	9.63	9.53	
GRUP TOPLAMI																		89,006,482.84	100.00	75.96	75.16	
Özel Sektör																						
TRSBMKS12214		TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.		11/01/24	TL	TRSBMKS12214	18.68		150,000.00	100.000000	27/03/18	0.000000				100.000000	150,000.00	0.17	0.13	0.13	
TRSBMKS12214		TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)		11/01/24	TL	TRSBMKS12214	18.68				31/12/19					100.000000	-150,000.00	-0.17	-0.13	-0.13	
TRSPKPB41717		TL	PAKPEN		28/05/27	TL	TRSPKPB41717	0.00		162,497.00	100.000000	30/12/19	0.000000				100.000000	162,497.00	0.18	0.14	0.14	
TRSPKPB41717		TL	PAKPEN (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)		28/05/27	TL	TRSPKPB41717	0.00				30/12/19					100.000000	-162,497.00	-0.18	-0.14	-0.14	
GRUP TOPLAMI																		0.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI																		89,006,482.84	100.00	75.96	75.16	
MEVDUAT																						
T.İŞ BANKASI A.S.		USD			01/08/22			0.03		206,518.18		29/07/22				206,518.69	0.030000	3,695,424.79	100.00	3.15	3.12	
GRUP TOPLAMI																		3,695,424.79	100.00	3.15	3.12	
GRUP TOPLAMI																		3,695,424.79	100.00	3.15	3.12	
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
GBC		TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ				TRYGLMK00013			212,350,000.00	0.065929	10/01/22					0.077232	16,400,215.20	69.87	14.00	13.85	
PPZ		TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ				TRYAZIM00341			101,000.00	1.315880	14/07/22					1.382711	139,653.81	0.60	0.12	0.12	
GRUP TOPLAMI																		16,539,869.01	70.47	14.12	13.97	
Y.Fonu Yabancı																						
SPE		USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ				TRYAZIM00184			297,000.00	1.429271	29/11/21					1.303956	6,929,858.91	29.53	5.91	5.85	
GRUP TOPLAMI																		6,929,858.91	29.53	5.91	5.85	
GRUP TOPLAMI																		23,469,727.92	100.00	20.03	19.82	
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı																		116,756.95	100.00	0.10		
GRUP TOPLAMI																		116,756.95	100.00	0.10		
GRUP TOPLAMI																		116,756.95	100.00	0.10		
VIOP USD Nakit Teminatı																						
VIOP USD Nakit Teminatı																		894,695.00	100.00	0.04		
GRUP TOPLAMI																		894,695.00	100.00	0.04		
GRUP TOPLAMI																		894,695.00	100.00	0.04		
DİĞER																						
Döviz																						
EUR		EUR	EU				EUR			74,963.14	17.666367	29/07/22					18.297700	1,371,653.02	0.00	0.00	1.16	
USD		USD	FED				USD			50,000.00	17.895926	29/07/22					17.893900	894,695.00	0.00	0.00	0.76	
GRUP TOPLAMI																		2,266,348.02	0.00	0.00	1.92	
GRUP TOPLAMI																		2,266,348.02	0.00	0.00	1.92	
FON PORTFÖY DEĞERİ																		117,183,093.55		99.28		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	117,183,093.55	98.93 %		
B-)HAZIR DEĞERLER	1,374,793.20	1.16 %		
C-)ALACAKLAR	2,072.38	0.00 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %		
E-)BORÇLAR	-114,735.03	-0.10 %		
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %		
G-)VERGİ	0.00	0.00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	118,445,224.10	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %		
Fon Yönetim Ücreti	97,821.73	0.0826 %		
Kayda Alma Ücreti	1,958.00	0.0017 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22,724.76	0.0192 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0001 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	521.42	0.0004 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	477.40	0.0004 %		
	123,590.61	0.1044 %		
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
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				