

FYM-AZİMUT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2023

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	:	88.064.217,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	747.572.816,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mart 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,117800
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.006270
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,116478
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.006229
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,13
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	30,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	67,67
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	:	1,97
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	117,81
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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,28	7,070146	01/10/20					39,540000	10,96	100,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								0,28											10,96	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,28											10,96	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Eurobond Türk																						
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	1211	XS2346972263	6,25	1	1.750.000,00	100,030000	27/05/21	6,247250				93,191575	33.181.000,07	38,45	37,65	37,68			
XS2346915890	USD	ZORLU YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	01/06/26	1216	XS2346915890	14,80	2	275.000,00	97,959100	16/06/21	14,799117				85,469000	4.415.879,82	5,12	5,01	5,01			
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	1251	XS2332876106	9,25	2	200.000,00	94,951300	03/02/22	9,253772				90,822833	3.412.722,44	3,95	3,87	3,88			
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	3064	XS2355183091	10,42	2	1.300.000,00	100,020000	22/06/21	10,420006				91,251778	22.287.462,01	25,83	25,29	25,31			
US900123CM05	USD	HAZİNE	11/05/47	8865	US900123CM05	9,40	2	1.800.000,00	81,092900	28/12/22	9,404206				68,017806	23.002.288,84	26,65	26,10	26,12			
GRUP TOPLAMI								5.325.000,00											86.299.353,18	100,00	97,92	98,00
Özel Sektör																						
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS	11/01/24	344	TRSBMKS12214	4,36	1	150.000,00	100,000000	27/03/18	4,361222				100,000000	150.000,00	0,17	0,17	0,17			

FYM-AZİMUT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON																					
Ocak-2023																					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
TRSBMKS12214	TL	BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/24	344	TRSBMKS12214	18,68	1		100,000000	31/12/19					100,000000	-150.000,00	-0,17	-0,17	-0,17		
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN	28/05/27	1577	TRSPKPB41717	0,88	4	162.497,00	100,000000	30/12/19	0,879887				100,000000	162.497,00	0,19	0,18	0,18		
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	28/05/27	1577	TRSPKPB41717	0,00	4		100,000000	30/12/19					100,000000	-162.497,00	-0,19	-0,18	-0,18		
GRUP TOPLAMI								312.497,00										0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.949.994,00										86.299.353,18	100,00	97,92	98,00
MEVDUAT																					
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		01/02/23	0		0,10		96.562,15		31/01/23				96.562,41	0,100000	1.814.195,25	100,00	2,06	2,06		
GRUP TOPLAMI								96.562,15										1.814.195,25	100,00	2,06	2,06
GRUP TOPLAMI								96.562,15										1.814.195,25	100,00	2,06	2,06
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			14.000,00	1,501524	12/01/23					1,539591	21.554,27	100,00	0,02	0,02		
GRUP TOPLAMI								14.000,00										21.554,27	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								14.000,00										21.554,27	100,00	0,02	0,02
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								0,00										0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00										0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00										0,00	100,00	0,00	
VIOP USD Nakit Teminatı																					
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00										0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00										0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00										0,00	100,00	0,00	
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			7,58	18,097010	31/01/23					20,345800	154,19	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			0,04	18,750000	31/01/23					18,787800	0,75	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								7,62										154,94	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7,62										154,94	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																88.135.113,66			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	88.135.113,66	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.334,71	0,02 %
C-)ALACAKLAR	2.072,38	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-86.303,31	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	88.064.217,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	74.640,59	0,0848 %
Kayda Alma Ücreti	1.465,47	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.380,35	0,0277 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	426,68	0,0005 %
	101.107,69	0,1149 %

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

FYM-AZİMUT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2023

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