

FYM-AZİMUT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-2024

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	:	387.088.004,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.381.034.892,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mart 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,280288
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.008106
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,275063
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.008048
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,90
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	21,87
d-)Özel Sektör Tahvili	:	63,15
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	12,94
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	95,41
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					40,560000	11,24	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,28								11,24	0,00	0,00	0,00	
Hisse Yabancı																				
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			210,00	232,665333	23/10/24					234,652300	1.703.968,51	14,79	0,44	0,44	
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			550,00	176,774527	12/11/24					168,558000	3.205.748,98	27,82	0,83	0,83	
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			660,00	142,403636	12/11/24					136,881600	3.123.967,18	27,11	0,81	0,81	
TESLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			300,00	340,380533	25/11/24					336,284100	3.488.550,72	30,28	0,90	0,90	
GRUP TOPLAMI								1.720,00								11.522.235,39	100,00	2,98	2,98	
GRUP TOPLAMI								1.720,28									11.522.246,63	100,00	2,98	2,98
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
XS2395576437	USD	EXIMBANK	31/01/26	425	XS2395576437	5,25	2	500.000,00	103,691500	16/08/23	5,253689				107,764083	18.632.086,72	5,67	4,81	4,81	
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1410	XS2677517497	6,82	2	1.500.000,00	99,512000	12/09/23	6,819601				108,862500	56.465.998,99	17,19	14,58	14,59	
XS2678233243	USD	QNB	15/11/28	1444	XS2678233243	7,58	2	300.000,00	100,040000	15/11/23	7,575676				111,598639	11.577.041,89	3,53	2,99	2,99	

FYM-AZİMUT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Kasım-2024

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)
XS2783589844	USD	FINANSBANK A.Ş.	14/03/29	1563	XS2783589844	7,87	2	400.000,00	100,030000	14/03/24	7,874439				106,762058	14.767.071,68	4,50	3,81	3,81
XS2796491681	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/04/29	1584	XS2796491681	7,90	2	300.000,00	100,030000	04/04/24	7,896080				107,611456	11.163.418,70	3,40	2,88	2,88
XS2850573374	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/07/29	1676	XS2850573374	7,33	2	1.000.000,00	100,025000	05/07/24	7,325519				104,978113	36.300.801,72	11,05	9,37	9,38
XS2861686041	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/07/29	1694	XS2861686041	7,84	2	200.000,00	99,032000	23/07/24	7,842924				105,531542	7.298.434,78	2,22	1,88	1,89
XS2888538431	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	11/09/29	1744	XS2888538431	8,79	2	200.000,00	100,025000	11/09/24	8,786312				104,989375	7.260.939,19	2,21	1,87	1,88
US900123DJ66	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	15/07/30	2051	US900123DJ66	6,55	2	1.650.000,00	99,329300	10/08/23	6,549449				115,878764	66.115.799,11	20,13	17,07	17,08
XS2741069996	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3333	XS2741069996	8,60	2	2.200.000,00	100,030000	17/01/24	8,600142				108,571250	82.595.231,01	25,15	21,34	21,34
XS2773062471	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/02/34	3375	XS2773062471	8,14	2	450.000,00	100,030000	28/02/24	8,143109				104,395306	16.244.671,63	4,95	4,19	4,20
GRUP TOPLAMI								8.700.000,00							328.421.495,42	100,00	84,79	84,85	

Özel Sektör

TRSPKPB41717	TL	PAKPEN	28/05/27	907	TRSPKPB41717	1,53	4	162.497,00	100,000000	30/12/19	1,530705	100,000000	162.497,00	0,05	0,04	0,04
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	28/05/27	907	TRSPKPB41717	0,00	4		100,000000	30/12/19		100,000000	-162.497,00	-0,05	-0,04	-0,04
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1885	TRSBMKS12214	0,78	1	150.000,00	100,000000	27/03/18	0,783101	100,000000	150.000,00	0,05	0,04	0,04
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	30/01/30	1885	TRSBMKS12214	18,68	1		100,000000	31/12/19		100,000000	-150.000,00	-0,05	-0,04	-0,04

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

DIĞER

Y.Fonu Türk

GSP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRMGLAWWWW	23.466.000,00	0,362249	13/09/24		0,354900	8.328.083,40	17,58	2,15	2,15
KMF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM01216	12.020.000,00	1,105979	06/03/24		1,609781	19.349.567,62	40,85	5,00	5,00
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM00341	6.075.000,00	3,085697	25/11/24		3,240798	19.687.847,85	41,57	5,08	5,09

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminatl	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 Teminatlari

VIOP USD Nakit	0,00	0,00	100,00	0,00
Terminati				
GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00

Diğer

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	30,99	32,777100	29/11/24	36,547300	1.132,60	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED	USD	4.777,01	34,525532	29/11/24	34,579400	165.186,14	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI				4.808,00				166.318,74	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI				4.808,00				166.318,74	0,00	0,00	0,04

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

FYM-AZİMUT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	387.309.240,92	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	179.090,00	0,05 %
C-)ALACAKLAR	2.072,38	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-402.398,75	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	387.088.004,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	325.511,68	0,0841 %
Kayda Alma Ücreti	6.591,68	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.055,50	0,0153 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.506,30	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.055,30	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.862,79	0,0005 %
	413.371,75	0,1068 %

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				
---	--	--	--	--