

AIG-AZIMUT PYS İA DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Eylül 2015

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AIG-AZIMUT PYS İA DEĞİŞKEN ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PY AŞ
D-)Fon Tutarı	:	100.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	4.329.810,13
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.284.581,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ağustos 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,010556
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,987741
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,19
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	10,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	83,34
d-) Özel Sektör Tahvili	:	4,85
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,11
f-) BPP	:	0,33
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,43
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,285
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.236,12

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

AIG-AZIMUT PYS İA DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Eylül 2015

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
H SSE SENETLER				
NESN.VX		265,00	59.759,13	1,40
NOVN.VX		200,00	55.372,64	1,29
ROG.VX		72,00	57.209,15	1,33
AAPL.US		150,00	50.003,54	1,17
ACWX.US		1.300,00	153.144,48	3,57
BOND.US		650,00	207.473,76	4,84
BRK/B.US		118,00	46.352,20	1,08
EFA.US		1.200,00	207.508,55	4,84
GE.US		656,00	49.546,15	1,16
JNJ.US		171,00	48.696,33	1,14
JPM.US		251,00	46.078,13	1,08
MSFT.US		363,00	48.190,61	1,12
PFE.US		480,00	45.674,17	1,07
T.US		498,00	48.896,46	1,14
VEU.US		1.500,00	192.800,21	4,50
WFC.US		296,00	46.015,23	1,07
XOM.US		217,00	48.488,44	1,13
	TOPLAM:	8.387,00	1.411.209,18	32,93
BORÇLANMA SENETLER				
Devlet Tahvili				
TRT270116T18	27/01/16	180.000,00	181.833,64	4,24
TRT161116T19	16/11/16	500.000,00	499.255,70	11,66
Eurobond				
US24702RAE18	16/04/18	65.000,00	210.571,89	4,92
USY20721AP44	04/03/19	100.000,00	387.737,96	9,05
US20605PAC59	17/01/22	65.000,00	195.361,65	4,56
US465410AH18	27/09/23	110.000,00	423.845,34	9,89
XS1085735899	15/10/24	50.000,00	165.480,53	3,86
Özel Sektör				
TRSDEVA61615	09/06/16	200.000,00	202.897,27	4,74
TRSBUEFK31719	21/03/17	100.000,00	100.328,08	2,34
TRSKRSNE1713	17/10/17	400.000,00	410.942,91	9,59
	TOPLAM:	1.770.000,00	2.778.254,97	64,85
BPP				
BPP	01/10/15	95.034,36	95.034,36	2,22
	TOPLAM:	95.034,36	95.034,36	2,22
PORTFÖY DEĞERİ:		1.873.421,36	4.284.498,51	100,00

AIG-AZIMUT PYS İA DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Eylül 2015

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.284.498,51	98,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.659,67	1,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.348,05	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.329.810,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.132,54	0,0493 %
Kayda Alma Ücreti	117,66	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.951,72	0,0451 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	84,22	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	29,90	0,0007 %
TOPLAM:	4.316,04	0,0997 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ 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

Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
0,000	0,00	0,000	0,00