

**AIG-AZIMUT PYS İA DEĞİŞKEN ÖZEL FON**  
**Ağustos 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	:	4.232.057,85
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	:	0,987741
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,000000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	10,91
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	87,68
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,41
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,285
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,15
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.150,63

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**AIG-AZIMUT PYS İA DEĞİŞKEN ÖZEL FON**  
**Ağustos 2015**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

<b>MK KODU</b>	<b>VADE</b>	<b>NOMİNAL DEĞER</b>	<b>RAYİÇ DEĞERİ</b>	<b>ORAN%</b>
<b>H SSE SENETLER</b>				
NESN.VX		265,00	57.003,54	1,35
NOVN.VX		200,00	57.107,03	1,35
ROG.VX		72,00	57.194,83	1,35
AAPL.US		150,00	49.265,39	1,17
ACWX.US		1.300,00	154.329,19	3,65
BOND.US		650,00	202.378,54	4,78
BRK/B.US		118,00	46.416,73	1,10
EFA.US		1.200,00	210.050,28	4,96
GE.US		656,00	47.487,96	1,12
JNJ.US		171,00	47.386,32	1,12
JPM.US		251,00	46.657,82	1,10
MSFT.US		363,00	46.142,89	1,09
PFE.US		480,00	45.711,12	1,08
T.US		498,00	48.109,70	1,14
VEU.US		1.500,00	195.277,54	4,62
WFC.US		296,00	46.023,03	1,09
XOM.US		217,00	46.747,36	1,11
	<b>TOPLAM:</b>	<b>8.387,00</b>	<b>1.403.289,27</b>	<b>33,18</b>

**BORÇLANMA SENETLER**

<b>Devlet Tahvili</b>				
TRT270116T18	27/01/16	980.000,00	982.518,70	23,21
TRT161116T19	16/11/16	500.000,00	498.129,87	11,78
<b>Eurobond</b>				
US24702RAE18	16/04/18	65.000,00	198.682,00	4,70
USY20721AP44	04/03/19	100.000,00	376.536,03	8,90
US20605PAC59	17/01/22	65.000,00	191.560,14	4,53
US465410AH18	27/09/23	115.000,00	424.255,00	10,03
XS1085735899	15/10/24	50.000,00	155.486,87	3,67
	<b>TOPLAM:</b>	<b>1.875.000,00</b>	<b>2.827.168,61</b>	<b>66,82</b>
<b>PORTFÖY DEĞERİ:</b>		<b>1.883.387,00</b>	<b>4.230.457,88</b>	<b>100,00</b>

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>
-----------------	--------------	--------------

**AIG-AZIMUT PYS İA DEĞİŞKEN ÖZEL FON**  
**Ağustos 2015**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.230.457,88	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.096,25	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.496,28	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.232.057,85	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>
Fon Yönetim Ücreti	2.496,28	0,0590 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	642,29	0,0152 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.182,28	0,0516 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	29,90	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	69,30	0,0016 %
TOPLAM:	5.420,05	0,1281 %

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

<b>Sirketin Unvani</b>	<b>İşlem Tipi</b>	<b>BDL-BDZ Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>TUTAR</b>
------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

<b>Alış Miktarı</b>	<b>Alış Tutarı</b>	<b>Satış Miktarı</b>	<b>Satış Tutarı</b>
0,000	0,00	4.284.581,000	4.284.581,00