

# AIG-AZIMUT PYŞ İA DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Kasım 2015

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AIG-AZIMUT PYŞ 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	:	4.341.761,86
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	:	1,013346
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,014885
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,64
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	12,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	20,46
d-) Özel Sektör Tahvili	:	63,10
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	2,68
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Deđerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,75
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.181,55

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

**AIG-AZIMUT PYS İA DEĞİŞKEN ÖZEL FON**  
**Kasım 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	56.969,81	1,34
NOVN.VX		200,00	49.917,41	1,17
ROG.VX		72,00	56.167,33	1,32
AAPL.US		150,00	51.777,05	1,21
ACWX.US		800,00	95.742,99	2,25
BOND.US		715,00	220.367,36	5,17
BRK/B.US		118,00	46.228,43	1,08
BSCH.US		1.100,00	72.473,84	1,70
EFA.US		1.200,00	212.162,69	4,98
GE.US		656,00	57.939,58	1,36
JNJ.US		171,00	50.744,54	1,19
JPM.US		251,00	49.211,25	1,15
MSFT.US		363,00	57.670,21	1,35
PFE.US		480,00	45.756,55	1,07
T.US		498,00	48.590,09	1,14
VEU.US		1.500,00	196.110,24	4,60
WFC.US		296,00	47.867,65	1,12
XOM.US		217,00	51.493,99	1,21
	<b>TOPLAM:</b>	<b>9.052,00</b>	<b>1.467.191,01</b>	<b>34,41</b>
<b>BORÇLANMA SENETLER</b>				
<b>Devlet Tahvili</b>				
TRT161116T19	16/11/16	400.000,00	393.789,49	9,23
<b>Eurobond</b>				
US24702RAE18	16/04/18	65.000,00	202.370,41	4,75
USY20721AP44	04/03/19	100.000,00	377.056,45	8,84
US20605PAC59	17/01/22	65.000,00	200.017,04	4,69
US465410AH18	27/09/23	110.000,00	403.844,90	9,47
XS1085735899	15/10/24	50.000,00	152.451,98	3,58
<b>Özel Sektör</b>				
TRSGZDFA1611	26/12/16	200.000,00	205.223,50	4,81
TRSBUEFK31719	21/03/17	100.000,00	102.655,97	2,41
TRSNURL41716	17/04/17	100.000,00	101.445,10	2,38
TRSKRSNE1713	17/10/17	380.000,00	387.547,92	9,09
	<b>TOPLAM:</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>2.526.402,76</b>	<b>59,25</b>
<b>BPP</b>				
BPP	04/12/15	200.467,95	200.270,46	4,70

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

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

<b>MK KODU</b>	<b>VADE</b>	<b>NOMİNAL DEĞER</b>	<b>RAYİÇ DEĞERİ</b>	<b>ORAN%</b>
BPP	04/12/15	70.163,78	70.094,66	1,64
	TOPLAM:	270.631,73	270.365,12	6,34
PORTFÖY DEĞERİ:		1.849.683,73	4.263.958,89	100,00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.263.958,89	98,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	79.677,56	1,84 %
C-)ALACAKLAR	914,30	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.788,89	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.341.761,86	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>
Fon Yönetim Ücreti	2.729,35	0,0629 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.335,97	0,0308 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	126,99	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	76,70	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,86	0,0003 %
TOPLAM:	4.282,87	0,0987 %

**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>
------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

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

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

<b>Alıő Miktarı</b>	<b>Alıő Tutarı</b>	<b>Satıő Miktarı</b>	<b>Satıő Tutarı</b>
0,000	0,00	0,000	0,00