

# AIG-AZIMUT PYŞ İA DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Ekim 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	:	4.348.355,43
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	:	1,014885
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,010556
C-)Aylık Pay Fiyatı Artıő Oranı	:	0,43
D-)Yılbaőına Göre Fiyat Artıő Oranı	:	0,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artıő Oranı	:	0,29
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	11,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	64,82
d-) Özel Sektör Tahvili	:	20,95
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	1,66
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Deđerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,99
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,285
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.231,85

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

**AIG-AZIMUT PYS İA DEĞİŞKEN ÖZEL FON**  
**Ekim 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	59.054,98	1,38
NOVN.VX		200,00	53.141,59	1,24
ROG.VX		72,00	57.010,07	1,34
AAPL.US		150,00	52.699,93	1,23
ACWX.US		800,00	97.301,69	2,28
BOND.US		715,00	221.524,68	5,19
BRK/B.US		118,00	47.428,40	1,11
BSCH.US		1.100,00	72.881,24	1,71
EFA.US		1.200,00	214.210,17	5,02
GE.US		656,00	56.103,20	1,31
JNJ.US		171,00	50.527,66	1,18
JPM.US		251,00	47.710,24	1,12
MSFT.US		363,00	56.460,68	1,32
PFE.US		480,00	48.648,52	1,14
T.US		498,00	48.701,86	1,14
VEU.US		1.500,00	198.985,65	4,66
WFC.US		296,00	47.532,22	1,11
XOM.US		217,00	52.013,21	1,22
	<b>TOPLAM:</b>	<b>9.052,00</b>	<b>1.481.935,99</b>	<b>34,70</b>

**BORÇLANMA SENETLER**

<b>Devlet Tahvili</b>				
TRT161116T19	16/11/16	400.000,00	407.463,59	9,56
<b>Eurobond</b>				
US24702RAE18	16/04/18	65.000,00	200.394,77	4,69
USY20721AP44	04/03/19	100.000,00	379.420,58	8,88
US20605PAC59	17/01/22	65.000,00	198.945,71	4,66
US465410AH18	27/09/23	110.000,00	406.252,50	9,51
XS1085735899	15/10/24	50.000,00	154.788,33	3,63
<b>Özel Sektör</b>				
TRSDEVA61615	09/06/16	200.000,00	202.960,30	4,75
TRSGZDFA1611	26/12/16	200.000,00	203.327,45	4,76
TRSBUEFK31719	21/03/17	100.000,00	101.487,48	2,38
TRSNURL41716	17/04/17	100.000,00	100.440,00	2,35
TRSKRSNE1713	17/10/17	380.000,00	382.751,13	8,96
	<b>TOPLAM:</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>2.738.231,84</b>	<b>64,13</b>

**BPP**

**AIG-AZIMUT PYS İA DEĞİŞKEN ÖZEL FON**  
**Ekim 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	02/11/15	50.045,82	50.045,82	1,17
	TOPLAM:	50.045,82	50.045,82	1,17
PORTFÖY DEĞERİ:		1.829.097,82	4.270.213,65	100,00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.270.213,65	98,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	81.176,21	1,87 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.034,43	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.348.355,43	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>
Fon Yönetim Ücreti	3.029,70	0,0697 %
Kayda Alma Ücreti	98,82	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.463,09	0,0336 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	406,95	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	29,90	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,86	0,0003 %
TOPLAM:	5.042,32	0,1160 %

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

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

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