

AIG-AZIMUT PYŞ İA DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Aralık 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	:	4.446.422,73
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.411.811,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ağustos 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŐKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,007845
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,013346
C-)Aylık Pay Fiyatı Artıő Oranı	:	-0,54
D-)Yılbaőına Göre Fiyat Artıő Oranı	:	-0,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artıő Oranı	:	-0,13
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	11,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,51
d-) Özel Sektör Tahvili	:	63,30
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	4,02
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Deęerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,76
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,373
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	:	1.110,49

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

AIG-AZIMUT PYS İA DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Aralık 2015

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
H SSE SENETLER				
NESN.VX		265,00	58.256,29	1,34
NOVN.VX		200,00	51.315,49	1,18
ROG.VX		72,00	58.679,09	1,35
AAPL.US		150,00	46.559,31	1,07
ACWX.US		800,00	92.853,94	2,14
BOND.US		715,00	216.810,48	4,99
BRK/B.US		118,00	45.741,22	1,05
BSCH.US		1.100,00	72.325,69	1,67
EFA.US		860,00	148.368,05	3,42
GE.US		656,00	59.041,94	1,36
JNJ.US		171,00	51.457,37	1,18
JPM.US		251,00	48.525,09	1,12
MSFT.US		363,00	59.219,57	1,36
NKE.US		310,00	56.911,79	1,31
PFE.US		480,00	45.497,15	1,05
T.US		498,00	50.112,62	1,15
VEU.US		1.500,00	190.909,40	4,40
WFC.US		296,00	47.130,93	1,09
XOM.US		217,00	49.198,63	1,13
	TOPLAM:	9.022,00	1.448.914,05	33,36

BORÇLANMA SENETLER

Devlet Tahvili				
TRT161116T19	16/11/16	400.000,00	396.218,06	9,12
Eurobond				
US24702RAE18	16/04/18	65.000,00	195.417,82	4,50
USY20721AP44	04/03/19	100.000,00	378.555,48	8,72
US20605PAC59	17/01/22	65.000,00	187.877,42	4,33
US465410AH18	27/09/23	110.000,00	401.080,82	9,23
XS1085735899	15/10/24	50.000,00	152.004,27	3,50
Özel Sektör				
TRSMDPK61619	22/06/16	200.000,00	201.538,68	4,64
TRSGZDFA1611	26/12/16	200.000,00	200.632,85	4,62
TRSBUEFK31719	21/03/17	100.000,00	100.368,13	2,31
TRSNURL41716	17/04/17	100.000,00	102.614,30	2,36
TRSKRSNE1713	17/10/17	380.000,00	392.549,57	9,04
	TOPLAM:	1.770.000,00	2.708.857,40	62,37

AIG-AZIMUT PYS İA DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Aralık 2015

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP				
BPP	04/01/16	185.301,07	185.301,07	4,27
	TOPLAM:	185.301,07	185.301,07	4,27
PORTFÖY DEĞERİ:		1.964.323,07	4.343.072,52	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.343.072,52	97,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	105.289,96	2,37 %
C-)ALACAKLAR	2.080,37	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.020,12	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.446.422,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	297,84	0,0067 %
Fon Yönetim Ücreti	2.895,59	0,0651 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	690,30	0,0155 %
Kayda Alma Ücreti	222,32	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.292,87	0,0291 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	29,90	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	489,02	0,0110 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	44,93	0,0010 %
Diğer Harcamalar	543,82	0,0122 %

AIG-AZIMUT PYŞ İA DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Aralık 2015

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	6.506,59	0,1463 %

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

Sirketin Unvani	İŐlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŐLEMLERİ

AlıŐ Miktarı	AlıŐ Tutarı	SatıŐ Miktarı	SatıŐ Tutarı
0,000	0,00	127.230,000	128.172,90