

AIG-AZIMUT PYŞ İA DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Ocak 2016

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	:	4.444.850,20
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.411.811,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ağustos 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,007489
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,007845
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,11
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	10,79
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,40
d-) Özel Sektör Tahvili	:	63,13
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	4,69
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,99
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,412
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.079,70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

AIG-AZIMUT PYS İA DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ocak 2016

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
H SSE SENETLER				
NESN.VX		265,00	57.127,11	1,31
NOVN.VX		200,00	45.213,17	1,04
ROG.VX		72,00	54.616,72	1,25
AAPL.US		150,00	42.199,49	0,97
ACWX.US		800,00	87.545,52	2,01
BOND.US		715,00	221.516,85	5,09
BRK/B.US		118,00	44.324,18	1,02
BSCH.US		1.100,00	73.705,68	1,69
EFA.US		860,00	139.467,45	3,20
GE.US		656,00	55.290,95	1,27
JNJ.US		171,00	52.161,47	1,20
JPM.US		251,00	43.007,42	0,99
MSFT.US		363,00	58.530,75	1,34
NKE.US		310,00	56.399,99	1,30
PFE.US		480,00	43.078,96	0,99
T.US		498,00	52.749,77	1,21
VEU.US		1.500,00	179.643,72	4,12
WFC.US		296,00	43.252,52	0,99
XOM.US		217,00	49.372,16	1,13
	TOPLAM:	9.022,00	1.399.203,88	32,12
BORÇLANMA SENETLER				
Devlet Tahvili				
TRT161116T19	16/11/16	400.000,00	399.151,52	9,17
Eurobond				
US24702RAE18	16/04/18	65.000,00	203.839,73	4,68
USY20721AP44	04/03/19	100.000,00	386.721,37	8,88
US20605PAC59	17/01/22	65.000,00	179.792,81	4,13
US465410AH18	27/09/23	110.000,00	418.679,88	9,62
XS1085735899	15/10/24	50.000,00	155.107,49	3,56
Özel Sektör				
TRSMDBK61619	22/06/16	200.000,00	204.199,82	4,69
TRSGZDFA1611	26/12/16	200.000,00	202.685,76	4,65
TRSBUEFK31719	21/03/17	100.000,00	101.362,80	2,33
TRSNURL41716	17/04/17	100.000,00	100.499,11	2,31
TRSKRSNE1713	17/10/17	380.000,00	383.376,21	8,80
	TOPLAM:	1.770.000,00	2.735.416,50	62,82

AIG-AZIMUT PYS İA DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ocak 2016

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP				
BPP	01/02/16	220.218,79	220.218,79	5,06
	TOPLAM:	220.218,79	220.218,79	5,06
PORTFÖY DEĞERİ:		1.999.240,79	4.354.839,17	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.354.839,17	97,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	92.950,43	2,09 %
C-)ALACAKLAR	724,35	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.663,75	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.444.850,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	172,80	0,0039 %
Fon Yönetim Ücreti	2.743,73	0,0617 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.619,05	0,0589 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	31,50	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	410,20	0,0092 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15,12	0,0003 %
TOPLAM:	5.992,40	0,1347 %

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

AIG-AZIMUT PYS İA DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ocak 2016

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