

AIG-AZIMUT PYS İA DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ş 2016

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	:	4.459.726,52
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.411.811,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 A 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,010861
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,007489
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,03
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	10,83
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,81
d-) Özel Sektör Tahvili	:	62,42
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	4,86
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,08
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	:	1.053,46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
NESN.VX		265,00	54.677,66	1,25
NOVN.VX		200,00	42.187,10	0,97
ROG.VX		72,00	54.633,89	1,25
AAPL.US		150,00	43.207,74	0,99
ACWX.US		800,00	86.693,51	1,99
BOND.US		715,00	220.457,80	5,06
BRK/B.US		118,00	46.572,20	1,07
BSCH.US		1.100,00	73.456,80	1,69
EFA.US		860,00	136.993,52	3,14

GE.US	656,00	57.157,12	1,31
JNJ.US	171,00	53.356,97	1,22
JPM.US	251,00	42.502,43	0,97
MSFT.US	363,00	55.055,78	1,26
NKE.US	310,00	57.320,74	1,32
PFE.US	480,00	42.753,85	0,98
T.US	498,00	54.703,31	1,25
VEU.US	1.500,00	177.820,36	4,08
WFC.US	296,00	41.909,70	0,96
XOM.US	217,00	52.752,45	1,21
TOPLAM:	9.022,00	1.394.212,93	31,97

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT161116T19	16/11/16	400.000,00	403.624,65	9,26
Eurobond				
US24702RAE18	16/04/18	65.000,00	204.523,39	4,69
USY20721AP44	04/03/19	100.000,00	390.078,99	8,95
US20605PAC59	17/01/22	65.000,00	186.240,63	4,27
US465410AH18	27/09/23	110.000,00	420.903,66	9,67
XS1085735899	15/10/24	50.000,00	149.593,37	3,43
Özel Sektör				
TRSMDPK61619	22/06/16	200.000,00	204.522,32	4,69
TRSGZDFA1611	26/12/16	200.000,00	204.728,41	4,70
TRSBUEFK31719	21/03/17	100.000,00	102.392,34	2,35
TRSNURL41716	17/04/17	100.000,00	101.549,49	2,33
TRSKRSNE1713	17/10/17	380.000,00	386.460,72	8,87
TOPLAM:		1.770.000,00	2.754.617,97	63,21

BPP

BPP	01/03/16	210.069,04	210.069,04	4,82
TOPLAM:		210.069,04	210.069,04	4,82
PORTFÖY DEĞERİ:		1.989.091,04	4.358.899,94	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.358.899,94	97,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	103.217,52	2,31 %
C-)ALACAKLAR	1.745,12	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.136,06	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.459.726,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	183,15	0,0041 %
Fon Yönetim Ücreti	2.805,36	0,0629 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.296,92	0,0291 %

Fonun Mükellefi Olduđu Vergi	80,80	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	424,85	0,0095 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	4.791,08	0,1074 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTU VE 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	