

**AIG-AZIMUT PYS İA DEĞİŞKEN ÖZEL FON**  
**N 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	:	4.429.714,22
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	:	1,004058
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,003118
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,60
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	11,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	20,01
d-) Özel Sektör Tahvili	:	62,08
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,15
f-) BPP	:	3,49
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,87
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	:	968,06

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>HİSSE SENETLERİ</b>				
NESN.VX		265,00	55.228,15	1,29
NOVN.VX		200,00	42.914,94	1,00
ROG.VX		72,00	50.955,80	1,19
AAPL.US		150,00	39.570,13	0,92
ACWX.US		800,00	91.103,77	2,12
BOND.US		715,00	212.481,95	4,95
BRK/B.US		118,00	48.159,85	1,12
BSCH.US		1.100,00	69.981,77	1,63
EFA.US		860,00	141.563,62	3,30
GE.US		656,00	56.644,55	1,32
JNJ.US		171,00	53.639,62	1,25
JPM.US		251,00	44.520,03	1,04
MSFT.US		363,00	50.523,15	1,18
NKE.US		310,00	50.694,75	1,18
PFE.US		480,00	44.196,28	1,03
T.US		498,00	53.739,56	1,25
VEU.US		1.500,00	186.082,01	4,33
WFC.US		296,00	41.663,79	0,97
XOM.US		217,00	54.274,62	1,26

TOPLAM: 9.022,00 1.387.938,34 32,33

## BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT161116T19	16/11/16	400.000,00	413.078,48	9,60
Eurobond				
US24702RAE18	16/04/18	65.000,00	192.677,08	4,49
USY20721AP44	04/03/19	100.000,00	356.527,57	8,30
US20605PAC59	17/01/22	65.000,00	189.644,84	4,42
US465410AH18	27/09/23	110.000,00	388.764,96	9,05
XS1085735899	15/10/24	50.000,00	140.372,14	3,27
Özel Sektör				
TRQNURLE1611	04/10/16	100.000,00	95.179,37	2,22
TRSMDPK61619	22/06/16	200.000,00	203.432,40	4,74
TRSGZDFA1611	26/12/16	200.000,00	203.538,24	4,74
TRSBUEFK31719	21/03/17	100.000,00	101.385,05	2,36
TRSNURL41716	17/04/17	100.000,00	100.452,26	2,34
TRSKRSNE1713	17/10/17	380.000,00	381.484,71	8,88
TOPLAM:		1.870.000,00	2.766.537,10	64,41

## BPP

BPP	02/05/16	140.127,73	140.127,73	3,26
TOPLAM:		140.127,73	140.127,73	3,26

PORTFÖY DEĞERİ: 2.019.149,73 4.294.603,17 100,00

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.294.603,17	96,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	138.636,85	3,13 %
C-)ALACAKLAR	685,33	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.211,13	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.429.714,22	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	149,73	0,0033 %
Fon Yönetim Ücreti	3.024,33	0,0683 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.839,42	0,0415 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	31,50	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.650,87	0,0598 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15,12	0,0003 %
TOPLAM:	7.710,97	0,1739 %

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

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