

**AIG-AZIMUT PYS İA DEĞİŞKEN ÖZEL FON  
M 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	:	4.600.703,82
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	:	1,042815
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,004058
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,00
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	11,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,47
d-) Özel Sektör Tahvili	:	63,16
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	3,21
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,05
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	999,62

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>HİSSE SENETLERİ</b>				
NESN.VX		265,00	58.122,59	1,30
NOVN.VX		200,00	47.069,91	1,05
ROG.VX		72,00	55.761,96	1,25
AAPL.US		150,00	44.294,99	0,99
ACWX.US		800,00	95.119,53	2,13
BOND.US		715,00	223.204,59	5,00
BRK/B.US		118,00	50.099,30	1,12
BSCH.US		1.100,00	73.896,68	1,66
EFA.US		860,00	149.451,22	3,35
GE.US		656,00	58.329,29	1,31
JNJ.US		171,00	56.985,55	1,28
JPM.US		251,00	48.657,63	1,09
MSFT.US		363,00	55.982,72	1,26
NKE.US		310,00	51.177,65	1,15
PFE.US		480,00	49.162,31	1,10
T.US		498,00	57.381,21	1,29
VEU.US		1.500,00	194.791,92	4,37

WFC.US		296,00	44.556,46	1,00
XOM.US		217,00	57.673,54	1,29
TOPLAM:		9.022,00	1.471.719,05	32,99

#### BORÇLANMA SENETLERİ

<b>Devlet Tahvili</b>				
TRT161116T19	16/11/16	400.000,00	399.700,83	8,96
<b>Eurobond</b>				
US24702RAE18	16/04/18	65.000,00	200.906,43	4,50
USY20721AP44	04/03/19	100.000,00	375.059,16	8,41
US20605PAC59	17/01/22	65.000,00	200.847,81	4,50
US465410AH18	27/09/23	110.000,00	408.601,05	9,16
XS1085735899	15/10/24	50.000,00	148.696,75	3,33
<b>Özel Sektör</b>				
TRQNURLE1611	04/10/16	100.000,00	96.250,15	2,16
TRSMDBPK61619	22/06/16	200.000,00	206.276,96	4,62
TRSBUEFK31719	21/03/17	100.000,00	102.402,50	2,30
TRSNURL41716	17/04/17	100.000,00	101.342,19	2,27
TRSKRSNE1713	17/10/17	380.000,00	385.577,00	8,64
TRSIICA1713	15/12/17	300.000,00	309.012,35	6,93
TOPLAM:		1.970.000,00	2.934.673,18	65,78

#### BPP

BPP	01/06/16	55.016,65	55.016,65	1,23
TOPLAM:		55.016,65	55.016,65	1,23

PORTFÖY DEĞERİ:		2.034.038,65	4.461.408,88	100,00
-----------------	--	--------------	--------------	--------

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.461.408,88	96,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	141.998,16	3,09 %
C-)ALACAKLAR	1.474,04	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.177,26	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.600.703,82	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	150,00	0,0033 %
Fon Yönetim Ücreti	3.001,96	0,0653 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	954,27	0,0207 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	199,30	0,0043 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7,56	0,0002 %
TOPLAM:	4.313,09	0,0938 %

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

Sirketin Unvanı	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