

**AIG-AZIMUT PYS İA DEĞİŞKEN ÖZEL FON**  
**H 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	:	4.548.128,35
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	:	1,030898
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,042815
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,90
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	11,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,36
d-) Özel Sektör Tahvili	:	64,23
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,32
f-) BPP	:	0,85
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,15
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.008,41

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>HİSSE SENETLERİ</b>				
NESN.VX		265,00	58.338,67	1,33
NOVN.VX		200,00	46.753,38	1,06
ROG.VX		72,00	53.817,72	1,22
AAPL.US		150,00	40.926,05	0,93
ACWX.US		800,00	88.969,54	2,02
BOND.US		715,00	220.705,54	5,01
BRK/B.US		118,00	48.449,60	1,10
BSCH.US		1.100,00	72.195,61	1,64

EFA.US	860,00	136.674,82	3,10
GE.US	656,00	58.375,37	1,33
JNJ.US	171,00	58.962,32	1,34
JPM.US	251,00	44.559,09	1,01
MSFT.US	363,00	53.100,00	1,21
NKE.US	310,00	49.242,99	1,12
PFE.US	480,00	48.630,39	1,10
T.US	498,00	61.183,79	1,39
VEU.US	1.500,00	183.362,94	4,16
WFC.US	296,00	40.156,48	0,91
XOM.US	217,00	57.967,87	1,32
TOPLAM:	9.022,00	1.422.372,17	32,30

## BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT161116T19	16/11/16	400.000,00	403.490,82	9,16
Eurobond				
US24702RAE18	16/04/18	65.000,00	196.868,07	4,47
USY20721AP44	04/03/19	100.000,00	367.908,16	8,36
US20605PAC59	17/01/22	65.000,00	197.327,11	4,48
US465410AH18	27/09/23	110.000,00	405.302,56	9,21
XS1085735899	15/10/24	50.000,00	146.779,65	3,33
Özel Sektör				
TRFDNFK91612	09/09/16	100.000,00	100.249,00	2,28
TRQNURLE1611	04/10/16	100.000,00	97.137,08	2,21
TRSBUEFK31719	21/03/17	100.000,00	100.316,45	2,28
TRSNURL41716	17/04/17	100.000,00	102.308,49	2,32
TRSKRSNE1713	17/10/17	380.000,00	391.688,15	8,89
TRSICICA1713	15/12/17	300.000,00	301.571,96	6,85
TRSORFN21812	02/02/18	100.000,00	100.070,78	2,27
TOPLAM:		1.970.000,00	2.911.018,28	66,11

## DİĞER

GBL-AZIMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU		903.000,00	69.944,57	1,59
TOPLAM:		903.000,00	69.944,57	1,59
PORTFÖY DEĞERİ:		2.882.022,00	4.403.335,02	100,00

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.403.335,02	96,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	148.793,89	3,27 %
C-)ALACAKLAR	404,85	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.405,41	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.548.128,35	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	74,49	0,0016 %
Fon Yönetim Ücreti	3.004,43	0,0661 %
Kayda Alma Ücreti	227,41	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	960,10	0,0211 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	31,50	0,0007 %
Ödemeleri		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	36,86	0,0008 %
TOPLAM:	4.334,79	0,0953 %

**VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE 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