

**AIG-AZIMUT PYS İA DEĞİŞKEN ÖZEL FON****Ocak 2017****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	:	5.906.334,62
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.659.339,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ağustos 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,267634
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,201363
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,82
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	9,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,99
d-) Özel Sektör Tahvili	:	81,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,73
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,472
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 Vadresi	:	53,11

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>HİSSE SENETLERİ</b>				
NESN.VX		265,00	72.692,20	1,23
NOVN.VX		200,00	54.805,75	0,93
ROG.VX		72,00	63.586,61	1,08
AAPL.US		160,00	73.417,20	1,25
ACWX.US		852,00	134.949,42	2,29
BOND.US		762,00	302.255,85	5,13
BRK/B.US		126,00	78.623,13	1,33
BSCH.US		1.172,00	100.441,91	1,70
EFA.US		916,00	206.966,59	3,51
GE.US		698,00	78.885,18	1,34
JNJ.US		182,00	77.646,28	1,32
JPM.US		267,00	86.838,96	1,47
MSFT.US		387,00	95.095,72	1,61
NKE.US		330,00	64.731,57	1,10
PFE.US		511,00	60.044,59	1,02
T.US		531,00	83.971,86	1,42
VEU.US		1.597,00	278.092,07	4,72
WFC.US		315,00	67.051,56	1,14

XOM.US		231,00	74.172,34	1,26
	TOPLAM:	9.574,00	2.054.268,79	34,85

#### BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123AX87	05/06/20	90.000,00	371.542,05	6,30
US24702RAE18	16/04/18	65.000,00	260.277,60	4,41
USY20721AP44	04/03/19	100.000,00	470.999,49	7,99
US465410AH18	27/09/23	110.000,00	498.599,30	8,46
XS1085735899	15/10/24	50.000,00	186.186,30	3,16
Özel Sektör				
TRFSKFK31711	07/03/17	250.000,00	247.254,69	4,19
TRSBUEFK31719	21/03/17	100.000,00	101.744,98	1,73
TRSNURL41716	17/04/17	100.000,00	100.714,65	1,71
TRSAEST51717	03/05/17	100.000,00	103.341,59	1,75
TRSTPFC51716	18/05/17	200.000,00	205.740,96	3,49
TRSKRSNE1713	17/10/17	380.000,00	381.660,00	6,47
TRSAKSNK1714	15/11/17	200.000,00	205.857,00	3,49
TRCICA1713	15/12/17	300.000,00	305.849,24	5,19
TRSORFN21812	02/02/18	100.000,00	101.152,11	1,72
TRSBEDS81914	12/08/19	250.000,00	263.075,74	4,46
	TOPLAM:	2.395.000,00	3.803.995,70	64,52

#### DİĞER

GBL-AZIMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU		450.000,00	36.892,80	0,63
	TOPLAM:	450.000,00	36.892,80	0,63

PORTFÖY DEĞERİ: 2.854.574,00 5.895.157,29 100,00

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.895.157,29	99,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.129,27	0,24 %
C-)ALACAKLAR	2.437,84	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.389,78	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.906.334,62	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.541,89	0,0261 %
Fon Yönetim Ücreti	3.818,69	0,0647 %
Kayda Alma Ücreti	264,65	0,0045 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.731,04	0,0293 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	33,90	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	50,40	0,0009 %
TOPLAM:	7.440,57	0,1261 %

#### 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

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	0,000	0,00	253.973,000	320.000,39