

AIG-AZIMUT PYS İA DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mart 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	:	6.831.513,62
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5.397.988,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ağustos 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,265567
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,248011
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,16
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	8,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,84
d-) Özel Sektör Tahvili	:	77,57
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	:	6,01
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5,352
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	76,95

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
NESN.VX		265,00	73.896,18	1,12
NOVN.VX		200,00	54.163,23	0,82
ROG.VX		72,00	67.065,08	1,02
AAPL.US		160,00	83.553,53	1,27
ACWX.US		852,00	134.947,63	2,05
BOND.US		762,00	291.791,86	4,43
BRK/B.US		126,00	76.628,84	1,16
BSCH.US		1.172,00	96.392,02	1,46
EFA.US		916,00	206.926,75	3,14
GE.US		698,00	75.843,55	1,15
JNJ.US		182,00	82.253,35	1,25
JPM.US		267,00	85.979,94	1,31
MSFT.US		387,00	92.347,13	1,40
NKE.US		330,00	67.074,70	1,02
PFE.US		511,00	63.615,15	0,97
T.US		531,00	80.694,66	1,23
VEU.US		1.597,00	277.334,15	4,21

WFC.US	315,00	64.080,26	0,97
XOM.US	231,00	69.673,44	1,06
TOPLAM:	9.574,00	2.044.261,45	31,04

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123AX87	05/06/20	90.000,00	365.146,66	5,54
US24702RAE18	16/04/18	65.000,00	251.300,38	3,82
USY20721AP44	04/03/19	100.000,00	433.308,44	6,58
US465410AH18	27/09/23	110.000,00	470.370,80	7,15
XS1085735899	15/10/24	50.000,00	180.709,79	2,74
Özel Sektör				
TRFYKYM41723	28/04/17	100.000,00	99.227,61	1,51
TRFORFN51717	26/05/17	100.000,00	98.390,53	1,49
TRQSKBK51715	30/05/17	100.000,00	98.140,62	1,49
TRFTCEF61716	08/06/17	100.000,00	98.125,14	1,49
TRFISMD617A6	21/06/17	300.000,00	292.359,44	4,44
TRFALFK61714	22/06/17	150.000,00	146.357,53	2,22
TRSNURL41716	17/04/17	100.000,00	102.829,82	1,56
TRSAEST51717	03/05/17	260.000,00	266.678,88	4,05
TRSTPFC51716	18/05/17	200.000,00	203.294,11	3,09
TRSKRSNE1713	17/10/17	380.000,00	392.135,26	5,96
TRSAKSNK1714	15/11/17	200.000,00	203.903,12	3,10
TRSICICA1713	15/12/17	300.000,00	302.163,16	4,59
TRSORFN21812	02/02/18	100.000,00	99.024,69	1,50
TRSBEDS81914	12/08/19	250.000,00	270.541,32	4,11
TOPLAM:		3.055.000,00	4.374.007,30	66,43

DİĞER

GBL-AZIMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU	2.000.000,00	166.804,00	2,53
TOPLAM:	2.000.000,00	166.804,00	2,53
PORTFÖY DEĞERİ:	5.064.574,00	6.585.072,75	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.585.072,75	96,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	251.866,20	3,69 %
C-)ALACAKLAR	2.290,77	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.716,10	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.831.513,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	76,71	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	4.905,31	0,0718 %
Kayda Alma Ücreti	341,58	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.403,53	0,0205 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	33,90	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	211,46	0,0031 %
TOPLAM:	6.972,49	0,1020 %

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	50.554,000	64.000,35