

AIG-AZIMUT PYS İA DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Nisan 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	:	7.029.931,24
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5.588.668,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ağustos 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,257890
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,265567
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,28
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	8,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,05
d-) Özel Sektör Tahvili	:	77,44
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	:	6,94
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5,408
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 Vadresi	:	73,96

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
NESN.VX		265,00	72.912,31	1,07
NOVN.VX		200,00	54.388,88	0,79
ROG.VX		72,00	66.688,85	0,97
AAPL.US		160,00	81.621,20	1,19
ACWX.US		852,00	134.786,52	1,97
BOND.US		762,00	285.797,88	4,18
BRK/B.US		126,00	74.246,92	1,08
BSCH.US		1.172,00	94.111,73	1,38
EFA.US		916,00	207.719,12	3,03
GE.US		867,00	89.387,45	1,31
JNJ.US		182,00	79.936,29	1,17
JPM.US		326,00	101.419,84	1,48
MSFT.US		387,00	94.245,33	1,38
NKE.US		420,00	82.571,34	1,21
PFE.US		511,00	61.482,90	0,90
T.US		531,00	75.014,78	1,10
VEU.US		1.597,00	276.931,89	4,05

WFC.US	412,00	79.530,38	1,16
XOM.US	231,00	67.364,53	0,98
TOPLAM:	9.989,00	2.080.158,14	30,40

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123AX87	05/06/20	90.000,00	361.056,69	5,28
US24702RAE18	16/04/18	65.000,00	239.105,00	3,49
USY20721AP44	04/03/19	100.000,00	424.133,09	6,20
US465410AH18	27/09/23	110.000,00	463.289,90	6,76
XS1085735899	15/10/24	50.000,00	174.174,94	2,54
Özel Sektör				
TRQTISB51728	15/05/17	200.000,00	199.274,39	2,91
TRFORFN51717	26/05/17	100.000,00	99.267,95	1,45
TRQSKBK51715	30/05/17	100.000,00	99.079,95	1,45
TRFTCEF61716	08/06/17	100.000,00	98.944,57	1,45
TRFISMD617A6	21/06/17	300.000,00	295.141,33	4,31
TRFALFK61714	22/06/17	150.000,00	147.667,76	2,16
TRSAEST51717	03/05/17	290.000,00	300.994,31	4,40
TRSTPFC51716	18/05/17	200.000,00	205.605,43	3,00
TRSKRSNE1713	17/10/17	380.000,00	382.218,75	5,58
TRSAKSNK1714	15/11/17	200.000,00	206.297,66	3,01
TRSICICA1713	15/12/17	300.000,00	305.864,92	4,47
TRSORFN21812	02/02/18	100.000,00	100.079,15	1,46
TRSBEDS81914	12/08/19	250.000,00	273.538,42	4,00
TOPLAM:		3.085.000,00	4.375.734,21	63,92

DİĞER

GBL-AZIMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU	4.620.000,00	388.953,18	5,68
TOPLAM:	4.620.000,00	388.953,18	5,68

PORTFÖY DEĞERİ:	7.714.989,00	6.844.845,53	100,00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.844.845,53	97,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	189.294,63	2,69 %
C-)ALACAKLAR	1.821,18	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.030,10	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.029.931,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	381,11	0,0054 %
Fon Yönetim Ücreti	4.381,11	0,0623 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.309,11	0,0186 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	161,30	0,0023 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	54,95	0,0008 %
TOPLAM:	6.287,58	0,0894 %

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

190.680,000

240.000,14