

AIG-AZIMUT PYS İA DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Temmuz 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	:	7,633,212.09
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5,928,776.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ağustos 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.287485
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.274898
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.84
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	8.46
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	6.21
d-) Özel Sektör Tahvili	:	81.86
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	:	3.47
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.929
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 Vadesi	:	58.25

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
NESN.VX		265.00	78,794.04	1.04
NOVN.VX		200.00	59,825.94	0.79
ROG.VX		72.00	63,937.62	0.84
AAPL.US		173.00	91,373.56	1.20
ACWX.US		852.00	141,588.12	1.86
BOND.US		762.00	285,710.65	3.76
BRK/B.US		148.00	90,976.96	1.20
BSCH.US		1,172.00	93,378.54	1.23
EFA.US		916.00	215,723.72	2.84
GE.US		867.00	78,016.23	1.03
JNJ.US		213.00	99,355.58	1.31
JPM.US		374.00	120,765.20	1.59
MSFT.US		444.00	114,498.11	1.51
NKE.US		496.00	102,662.89	1.35
PFE.US		634.00	74,202.56	0.98
T.US		792.00	108,349.36	1.43
VEU.US		1,597.00	290,800.92	3.83
WFC.US		412.00	77,849.64	1.03

XOM.US		354.00	99,516.99	1.31
TOPLAM:		10,743.00	2,287,326.63	30.13

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123AX87	05/06/20	90,000.00	352,040.72	4.63
US24702RAE18	16/04/18	65,000.00	238,512.68	3.14
USY20721AP44	04/03/19	100,000.00	422,432.25	5.56
US465410AH18	27/09/23	110,000.00	471,740.79	6.20
XS1085735899	15/10/24	50,000.00	183,218.87	2.41
Özel Sektör				
TRFSKFH81712	01/08/17	20,000.00	20,000.00	0.26
TRFYAKF81723	11/08/17	70,000.00	69,769.13	0.92
TRFDNFK81720	18/08/17	250,000.00	248,441.81	3.27
TRQSKBK81712	25/08/17	300,000.00	297,476.68	3.92
TRFDZFK81716	29/08/17	10,000.00	9,897.73	0.13
TRFTPCF81710	29/08/17	300,000.00	296,760.42	3.91
TRQAKBK91727	20/09/17	350,000.00	343,921.78	4.53
TRFFIBAE1710	25/10/17	200,000.00	193,732.04	2.55
TRFDZBKA1721	08/12/17	200,000.00	190,912.57	2.51
TRFFFKRA1717	29/12/17	200,000.00	189,301.64	2.49
TRSKRSNE1713	17/10/17	380,000.00	382,269.81	5.03
TRSAKSNK1714	15/11/17	300,000.00	309,553.27	4.07
TRSCICA1713	15/12/17	300,000.00	305,735.80	4.03
TRSORFN21812	02/02/18	150,000.00	151,134.74	1.99
TRSBEDS81914	12/08/19	250,000.00	283,884.08	3.74
TOPLAM:		3,695,000.00	4,960,736.81	65.29

DİĞER

GBL-AZIMUT PYS PARA PIYASASI FONU		4,015,000.00	348,184.82	4.58
TOPLAM:		4,015,000.00	348,184.82	4.58

PORTFÖY DEĞERİ:		7,720,743.00	7,596,248.26	100.00
-----------------	--	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,596,248.26	99.52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41,692.77	0.55 %
C-)ALACAKLAR	1,093.63	0.01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,822.57	-0.08 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,633,212.09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.43	0.0001 %
Fon Yönetim Ücreti	4,855.89	0.0636 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,688.45	0.0221 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	33.90	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	70.65	0.0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	99.75	0.0013 %
TOPLAM:	6,759.07	0.0884 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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