

AIG-AZİMUT PYS İA DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Mayıs 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AIG-AZİMUT 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	:	10,433,118.61
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6,775,959.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ağustos 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.539726
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.462882
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.45
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	6.62
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	3.36
d-) Özel Sektör Tahvili	:	85.32
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	3.04
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.65
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.01
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.648
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	:	64.57

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
NESN.SW		265.00	90,631.41	0.88
NOVN.SW		200.00	67,696.72	0.66
ROG.SW		72.00	70,060.12	0.68
AAPL.US		173.00	145,251.30	1.41
ACWX.US		852.00	187,335.87	1.82
BOND.US		762.00	352,978.89	3.42
BRK/B.US		148.00	128,094.88	1.24
EFA.US		916.00	285,650.30	2.77
GE US EQUITY		867.00	54,708.45	0.53
JNJ.US		213.00	115,396.14	1.12
JPM.US		374.00	180,400.60	1.75
MSFT.US		444.00	197,575.78	1.91
NKE US EQUITY		850.00	274,020.81	2.65
PFE.US		634.00	102,434.55	0.99
T.US		792.00	114,928.39	1.11
VEU.US		1,597.00	384,300.68	3.72
WFC.US		412.00	99,786.13	0.97
XOM.US		354.00	128,326.54	1.24

TOPLAM: 9,925.00 2,979,577.56 28.87

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123CK49	09/10/26	120,000.00	489,226.07	4.74
USY20721AP44	04/03/19	100,000.00	489,942.25	4.75
US465410AH18	27/09/23	60,000.00	301,326.52	2.92
XS1085735899	15/10/24	50,000.00	232,501.15	2.25
Özel Sektör				
TRFVKFB61810	01/06/18	300,000.00	300,000.00	2.91
TRFDZFK61817	13/06/18	300,000.00	298,577.77	2.89
TRFFFKR61819	20/06/18	200,000.00	198,507.35	1.92
TRFISMD61838	20/06/18	200,000.00	198,603.56	1.92
TRFKPTL71811	03/07/18	300,000.00	296,124.93	2.87
TRFDZBK71823	06/07/18	250,000.00	246,602.44	2.39
TRFDZBK71815	06/07/18	300,000.00	296,181.96	2.87
TRFPASH71812	06/07/18	300,000.00	295,974.40	2.87
TRFVFAS71814	10/07/18	300,000.00	295,451.30	2.86
TRFISFN71814	13/07/18	300,000.00	295,203.14	2.86
TRFTBAK71814	20/07/18	300,000.00	294,326.45	2.85
TRFNURL81818	03/08/18	300,000.00	292,701.20	2.84
TRFFIBA81816	17/08/18	300,000.00	291,260.71	2.82
TRFDNFK91810	28/09/18	300,000.00	283,832.43	2.75
TRSKFTA1819	26/12/18	200,000.00	185,610.16	1.80
TRSOTKO71811	12/07/18	100,000.00	103,569.06	1.00
TRSDOGH31910	01/03/19	300,000.00	310,484.06	3.01
TRSGFYH31914	25/03/19	160,000.00	164,805.39	1.60
TRSBEDS81914	12/08/19	250,000.00	305,537.63	2.96
TRSAYGZE1914	18/10/19	300,000.00	304,694.54	2.95
TOPLAM:		5,590,000.00	6,771,044.47	65.60

MEVDUAT

Mevduat	01/06/18	65,000.00	291,255.18	2.82
TOPLAM:		65,000.00	291,255.18	2.82

BPP

BPP	01/06/18	280,124.66	280,124.66	2.71
TOPLAM:		280,124.66	280,124.66	2.71

PORTFÖY DEĞERİ: 5,945,049.66 10,322,001.87 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10,322,001.87	98.93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	115,095.20	1.10 %
C-)ALACAKLAR	3,744.83	0.04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-7,723.29	-0.07 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10,433,118.61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	164.71	0.0016 %
Fon Yönetim Ücreti	5,012.67	0.0480 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,108.10	0.0202 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	109.50	0.0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	63.00	0.0006 %

Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	272.40	0.0026 %
TOPLAM:	7,829.78	0.0750 %

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	153,431.000	235,998.36