

AIG-AZİMUT PYS İA DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Eylül 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	:	13,184,787.95
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	:	1.945819
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.047057
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4.95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39.49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48.37
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	5.23
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	80.49
d-) Özel Sektör Tahvili	:	11.69
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.36
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.23
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.776
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadresi	:	489.57

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
NESN SW EQUITY		265.00	131,959.41	1.01
NOVN SW EQUITY		200.00	103,599.37	0.79
ROG SW EQUITY		72.00	104,740.88	0.80
AAPL US EQUITY		173.00	233,034.33	1.78
ACWX US EQUITY		852.00	243,562.53	1.86
BOND US EQUITY		762.00	468,325.13	3.58
BRK/B US EQUITY		148.00	191,013.49	1.46
EFA US EQUITY		916.00	372,885.48	2.85
GE US EQUITY		867.00	59,041.82	0.45
JNJ US EQUITY		213.00	176,057.69	1.35
JPM US EQUITY		374.00	254,641.83	1.95
MSFT US EQUITY		444.00	303,674.44	2.32
NKE US EQUITY		850.00	430,960.99	3.30
PFE US EQUITY		634.00	166,501.43	1.27
T US EQUITY		792.00	158,422.46	1.21
VEU US EQUITY		1,597.00	498,056.68	3.81
WFC US EQUITY		412.00	130,019.42	0.99
XOM US EQUITY		354.00	181,058.13	1.39

TOPLAM: 9,925.00 4,207,555.51 32.17

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	1,900,000.00	1,925,911.81	14.75
Eurobond				
US900123CK49	09/10/26	120,000.00	636,095.42	4.86
US900123AL40	15/01/30	75,000.00	600,572.77	4.59
US900123AT75	14/02/34	76,000.00	472,132.32	3.61
USY20721AP44	04/03/19	100,000.00	626,895.99	4.79
US9128284Y39	31/08/20	100,000.00	598,321.07	4.58
US465410AH18	27/09/23	185,000.00	1,205,760.62	9.22
XS1085735899	15/10/24	190,000.00	1,219,729.82	9.33
Özel Sektör				
TRSKFTFA1819	26/12/18	200,000.00	193,919.80	1.48
TRSDOGH31910	01/03/19	300,000.00	291,743.42	2.23
TRSGFYH31914	25/03/19	160,000.00	160,777.93	1.23
TRSBEDS81914	12/08/19	250,000.00	317,918.39	2.43
TR SAYGZE1914	18/10/19	300,000.00	318,751.79	2.44
TOPLAM:		3,956,000.00	8,568,531.15	65.54

MEVDUAT

Mevduat	01/10/18	50,000.00	299,540.79	2.29
TOPLAM:		50,000.00	299,540.79	2.29

PORTFÖY DEĞERİ: 4,015,925.00 13,075,627.45 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13,075,627.45	99.17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	116,260.54	0.88 %
C-)ALACAKLAR	3,408.66	0.03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-10,508.70	-0.08 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13,184,787.95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.57	0.0001 %
Fon Yönetim Ücreti	6,252.21	0.0474 %
Kayda Alma Ücreti	659.24	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,308.63	0.0175 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	142.80	0.0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	41.16	0.0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	227.64	0.0017 %
TOPLAM:	9,680.05	0.0734 %

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