

AIG-AZİMUT PYS İA DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Ocak 2019

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	:	12,117,834.11
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	:	1.788357
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.761335
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26.44
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	5.89
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	8.37
d-) Özel Sektör Tahvili	:	77.14
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.32
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.44
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.84
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	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	543.99

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
NESN SW EQUITY		265.00	119,773.44	1.07
NOVN SW EQUITY		200.00	90,246.49	0.80
ROG SW EQUITY		72.00	98,765.66	0.88
AAPL US EQUITY		173.00	149,866.77	1.34
ACN US EQUITY		120.00	96,353.71	0.86
ACWX US EQUITY		852.00	199,919.10	1.78
BOND US EQUITY		762.00	411,484.24	3.67
BRK/B US EQUITY		148.00	158,371.56	1.41

ECL US EQUITY	134.00	109,543.12	0.98
EFA US EQUITY	916.00	299,612.78	2.67
JNJ US EQUITY	213.00	145,621.73	1.30
MSFT US EQUITY	444.00	239,472.57	2.13
NKE US EQUITY	850.00	360,010.66	3.21
PFE US EQUITY	634.00	137,739.62	1.23
SBUX US EQUITY	330.00	117,113.15	1.04
UNH US EQUITY	70.00	98,620.97	0.88
VEU US EQUITY	1,597.00	407,269.25	3.63
V US EQUITY	150.00	105,441.86	0.94
XOM US EQUITY	354.00	133,830.72	1.19
ZTS US EQUITY	200.00	88,679.10	0.79
TOPLAM:	8,484.00	3,567,736.50	31.80

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	200,000.00	199,685.75	1.78
Eurobond				
US900123CK49	09/10/26	120,000.00	575,187.22	5.12
US900123AL40	15/01/30	75,000.00	533,504.16	4.75
US900123AT75	14/02/34	76,000.00	442,339.52	3.94
US71654QCD25	21/09/23	50,000.00	252,832.33	2.25
US465410AH18	27/09/23	185,000.00	1,081,423.67	9.63
XS1085735899	15/10/24	190,000.00	1,067,225.17	9.51
Özel Sektör				
TRFTBAK21918	01/02/19	160,000.00	160,000.00	1.43
TRFSKBK21919	08/02/19	300,000.00	298,503.43	2.66
TRFFFKR21920	12/02/19	300,000.00	297,975.84	2.66
TRFSKFK21928	22/02/19	160,000.00	158,001.81	1.41
TRFFBFK21916	28/02/19	300,000.00	293,909.04	2.62
TRFGRFK31919	28/03/19	340,000.00	328,347.83	2.93
TRFALNF41918	10/04/19	300,000.00	287,527.87	2.56
TRFDZFK51917	03/05/19	300,000.00	283,061.63	2.52
TRFTBTF51915	31/05/19	300,000.00	279,385.40	2.49
TRSZFKL21916	14/02/19	30,000.00	31,349.48	0.28
TRSGFYH31914	25/03/19	160,000.00	163,242.76	1.46
TRSBEDS81914	12/08/19	250,000.00	348,410.24	3.10
TRSAYGZE1914	18/10/19	300,000.00	311,874.42	2.78
TOPLAM:		4,096,000.00	7,393,787.57	65.88

MEVDUAT

Mevduat	01/02/19	50,000.00	260,555.68	2.32
TOPLAM:		50,000.00	260,555.68	2.32
PORTFÖY DEĞERİ:		4,154,484.00	11,222,079.75	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,222,079.75	92.61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	901,580.92	7.44 %
C-)ALACAKLAR	110,478.01	0.91 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-116,304.57	-0.96 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12,117,834.11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	310.61	0.0026 %
Fon Yönetim Ücreti	6,207.09	0.0512 %
Kayda Alma Ücreti	596.83	0.0049 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,449.88	0.0202 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına		
Ödenen Denetim Ücreti	9.26	0.0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve		
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	-17.00	-0.0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	109.37	0.0009 %
TOPLAM:	9,808.54	0.0810 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------