

AIG-AZİMUT PYS İA DEĞİŞKEN ÖZEL FON

H-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	:	13,911,006.02
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	:	2.052994
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.008654
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16.56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31.58
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	5.63
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	17.51
d-) Özel Sektör Tahvili	:	70.98
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.57
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.38
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.93
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	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	645.65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ALC SW EQUITY		40.00	14,007.58	0.11
NESN SW EQUITY		265.00	156,990.06	1.18
NOVN SW EQUITY		200.00	104,841.45	0.79
ROG SW EQUITY		72.00	115,530.65	0.87
AAPL US EQUITY		173.00	197,492.13	1.49
ACN US EQUITY		120.00	127,240.84	0.96
ACWX US EQUITY		852.00	229,552.07	1.73
BOND US EQUITY		762.00	471,500.94	3.56

BRK/B US EQUITY	148.00	181,444.56	1.37
ECL US EQUITY	134.00	148,432.68	1.12
EFA US EQUITY	916.00	345,984.02	2.61
JNJ US EQUITY	213.00	171,707.18	1.30
MSFT US EQUITY	444.00	342,364.55	2.58
NKE US EQUITY	850.00	410,869.62	3.10
PFE US EQUITY	634.00	158,776.46	1.20
SBUX US EQUITY	330.00	158,522.72	1.20
UNH US EQUITY	70.00	97,246.05	0.73
VEU US EQUITY	1,597.00	468,598.69	3.53
V US EQUITY	150.00	148,003.42	1.12
XOM US EQUITY	354.00	155,023.46	1.17
ZTS US EQUITY	200.00	130,081.72	0.98
TOPLAM:	8,524.00	4,334,210.85	32.70

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT110320T18	11/03/20	500,000.00	528,149.47	3.98
TRT130520T14	13/05/20	500,000.00	421,079.01	3.18
TRT100620T16	10/06/20	830,000.00	689,826.14	5.20
TRT170822T15	17/08/22	200,000.00	177,699.41	1.34
TRT081123T10	08/11/23	300,000.00	523,782.27	3.95
Eurobond				
US900123CK49	09/10/26	120,000.00	627,344.15	4.73
US900123AL40	15/01/30	75,000.00	598,675.18	4.51
US900123AT75	14/02/34	76,000.00	479,200.45	3.61
US71654QCD25	21/09/23	50,000.00	283,770.67	2.14
US465410AH18	27/09/23	185,000.00	1,224,382.06	9.23
XS1085735899	15/10/24	190,000.00	1,236,195.53	9.34
Özel Sektör				
TRFHLFK71916	03/07/19	300,000.00	299,661.26	2.26
TRFSKKBK71914	04/07/19	300,000.00	299,457.16	2.26
TRFALNF71915	11/07/19	200,000.00	198,781.10	1.50
TRFDZYO81917	09/08/19	200,000.00	195,247.92	1.47
TRSBEDS81914	12/08/19	250,000.00	370,125.16	2.79
TR SAYGZE1914	18/10/19	300,000.00	308,206.59	2.32
TRSVKFB92719	06/09/27	140,000.00	141,093.74	1.06
TOPLAM:		4,716,000.00	8,602,677.27	64.87

MEVDUAT

Mevduat	01/07/19	50,000.00	287,784.58	2.17
TOPLAM:		50,000.00	287,784.58	2.17

TPP

TPP	01/07/19	35,068.18	35,068.18	0.26
TOPLAM:		35,068.18	35,068.18	0.26

PORTFÖY DEĞERİ: 4,809,592.18 13,259,740.88 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13,259,740.88	95.32 %

B-)HAZIR DEĞERLER	663,028.12	4.77 %
C-)ALACAKLAR	248.28	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-12,011.26	-0.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13,911,006.02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	108.45	0.0008 %
Kayda Alma Ücreti	6,369.85	0.0458 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	695.55	0.0050 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,522.09	0.0181 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48.00	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	264.04	0.0019 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	250.53	0.0018 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	260.12	0.0019 %
TOPLAM:	10,518.63	0.0756 %

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