

AIG-AZIMUT PYS İA DEĞİŞKEN ÖZEL FON
E 2016

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	:	3.967.421,00
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.611.676,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 A 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,098499
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,078477
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,24
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	10,88
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,79
d-) Özel Sektör Tahvili	:	72,85
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,32
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	:	4,16
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,259
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	690,65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
NESN.VX		214,00	48.479,89	1,27
NOVN.VX		162,00	35.935,62	0,94
ROG.VX		58,00	41.412,92	1,09
AAPL.US		121,00	42.689,40	1,12
ACWX.US		648,00	81.860,66	2,15
BOND.US		579,00	191.915,58	5,04
BRK/B.US		96,00	42.887,58	1,13
BSCH.US		891,00	62.665,56	1,65
EFA.US		697,00	124.963,52	3,28
GE.US		531,00	48.136,28	1,26
JNJ.US		139,00	49.734,17	1,31
JPM.US		203,00	43.524,59	1,14
MSFT.US		294,00	54.607,76	1,43
NKE.US		251,00	40.508,10	1,06
PFE.US		389,00	38.534,20	1,01
T.US		403,00	45.647,26	1,20
VEU.US		1.215,00	168.115,95	4,42

WFC.US	240,00	34.421,75	0,90
XOM.US	176,00	46.291,78	1,22
TOPLAM:	7.307,00	1.242.332,57	32,62

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT161116T19	16/11/16	100.000,00	103.747,05	2,72
Eurobond				
US24702RAE18	16/04/18	65.000,00	209.976,55	5,52
US20605PAC59	17/01/22	65.000,00	214.072,86	5,62
US465410AH18	27/09/23	100.000,00	386.210,67	10,14
XS1085735899	15/10/24	50.000,00	154.341,36	4,05
Özel Sektör				
TRQNURLK1613	22/11/16	200.000,00	198.833,38	5,22
TRSBUEFK31719	21/03/17	100.000,00	101.186,89	2,66
TRSNURL41716	17/04/17	100.000,00	100.484,01	2,64
TRSTPFC51716	18/05/17	150.000,00	153.289,70	4,03
TRSKRSNE1713	17/10/17	330.000,00	332.654,58	8,74
TRSAKSNK1714	15/11/17	150.000,00	154.076,19	4,05
TRASICIA1713	15/12/17	200.000,00	203.312,75	5,34
TRSORFN21812	02/02/18	100.000,00	101.125,16	2,66
TRSKRSNE1713	17/10/17	50.000,00	50.402,21	1,32
TRASICIA1713	15/12/17	100.000,00	101.656,38	2,67
TOPLAM:		1.860.000,00	2.565.369,74	67,38

PORTFÖY DEĞERİ: 1.867.307,00 3.807.702,31 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.807.702,31	95,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	315.673,20	7,96 %
C-)ALACAKLAR	594,98	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-156.549,49	-3,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.967.421,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.900,99	0,0479 %
Fon Yönetim Ücreti	2.950,88	0,0744 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.552,51	0,0391 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	31,50	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	25,62	0,0006 %
TOPLAM:	6.461,50	0,1628 %

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	800.135,000	875.302,88	0,000	0,00