

AIG-AZIMUT PYS İA DEĞİŞKEN ÖZEL FON
K 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	:	5.130.628,06
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.405.366,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 A 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,164632
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,098499
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,93
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	9,79
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,82
d-) Özel Sektör Tahvili	:	73,40
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,56
f-) BPP	:	2,33
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,10
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,409
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	675,39

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
NESN.VX		265,00	61.161,19	1,20
NOVN.VX		200,00	47.292,31	0,92
ROG.VX		72,00	54.713,58	1,07
AAPL.US		150,00	57.321,28	1,12
ACWX.US		800,00	109.596,84	2,14
BOND.US		715,00	254.435,27	4,97
BRK/B.US		118,00	63.874,78	1,25
BSCH.US		1.100,00	85.144,52	1,66

EFA.US	860,00	167.421,61	3,27
GE.US	656,00	69.939,23	1,37
JNJ.US	171,00	65.422,05	1,28
JPM.US	251,00	68.672,51	1,34
MSFT.US	363,00	75.738,48	1,48
NKE.US	310,00	53.491,77	1,04
PFE.US	480,00	52.321,82	1,02
T.US	498,00	66.401,16	1,30
VEU.US	1.500,00	224.815,88	4,39
WFC.US	296,00	53.221,41	1,04
XOM.US	217,00	65.000,45	1,27
TOPLAM:	9.022,00	1.695.986,14	33,13

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US24702RAE18	16/04/18	65.000,00	232.168,54	4,53
USY20721AP44	04/03/19	100.000,00	419.906,47	8,20
US20605PAC59	17/01/22	65.000,00	235.458,86	4,60
US465410AH18	27/09/23	110.000,00	449.727,06	8,78
XS1085735899	15/10/24	50.000,00	166.853,91	3,26
Özel Sektör				
TRSNURLA1613	23/12/16	200.000,00	204.229,32	3,99
TRSBUEFK31719	21/03/17	100.000,00	102.108,68	1,99
TRSNURL41716	17/04/17	100.000,00	101.444,63	1,98
TRSTPFC51716	18/05/17	200.000,00	200.707,67	3,92
TRSKRSNE1713	17/10/17	380.000,00	385.660,51	7,53
TRSAKSNK1714	15/11/17	200.000,00	201.136,82	3,93
TRCICA1713	15/12/17	300.000,00	309.110,19	6,04
TRSORFN21812	02/02/18	100.000,00	102.121,14	2,00
TOPLAM:		1.970.000,00	3.110.633,80	60,75

BPP

BPP	01/12/16	160.118,36	160.118,36	3,13
TOPLAM:		160.118,36	160.118,36	3,13

DİĞER

GBL-AZIMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU		1.900.000,00	153.126,70	2,99
TOPLAM:		1.900.000,00	153.126,70	2,99
PORTFÖY DEĞERİ:		4.039.140,36	5.119.865,00	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.119.865,00	99,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.026,81	0,27 %
C-)ALACAKLAR	1.849,02	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.112,77	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.130.628,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.292,12	0,0642 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.711,70	0,0334 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1.583,28	0,0305 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	80,80	0,0016 %
Ödenen Ücretler		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	115,77	0,0023 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	6.783,67	0,1320 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, 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
TL	6.492,000	7.500,18	800.182,000	878.999,13