

AZV-AZIMUT PYŞ BKS SERBEST ÖZEL FON**31.12.2016****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AZV-AZIMUT PYŞ BKS SERBEST ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZIMUT PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZIMUT PY AŞ
D-)Fon Tutarı	:	100.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	188.704.411,48
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	157.321.261,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20.11.2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,199484
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,178988
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,09
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	21,64
d-) Özel Sektör Tahvili	:	1,17
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	83,41
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	-6,26
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,157
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,08
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	:	1.570,38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		50.000,00	391.000,00	0,21
KORDS		10.000,00	64.600,00	0,03
TUPRS		2.000,00	141.500,00	0,08
VAKBN		30.000,00	130.500,00	0,07
TOPLAM:		92.000,00	727.600,00	0,39

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1082151868	01/07/19	400.000,00	1.406.284,99	0,75
XS1188073081	11/02/21	1.500.000,00	5.040.579,78	2,67
XS1439838548	13/07/21	500.000,00	1.690.013,88	0,90
XS0847042024	24/10/22	5.600.000,00	19.002.424,35	10,07
XS0849728190	01/11/22	9.100.000,00	30.144.559,36	15,97
XS0861979440	06/12/22	4.300.000,00	13.995.040,42	7,42
XS0907295942	28/03/23	300.000,00	140.767,65	0,07
XS0927211754	05/05/23	2.300.000,00	7.886.623,49	4,18
XS1003016018	10/11/23	1.200.000,00	4.374.643,38	2,32

XS1175854923	03/03/25	1.400.000,00	4.898.150,95	2,60
XS1376681067	09/03/26	2.500.000,00	9.270.842,64	4,92
XS1396282177	16/04/26	1.750.000,00	6.462.059,54	3,43
USG9328DAD24	18/07/18	800.000,00	3.113.602,35	1,65
XS1054932154	09/04/19	500.000,00	1.745.594,46	0,93
USP22854AF31	30/07/19	500.000,00	1.893.394,41	1,00
XS0854763355	15/11/19	500.000,00	1.807.832,40	0,96
XS0808638612	22/04/20	1.700.000,00	6.377.277,54	3,38
XS1319822752	28/01/21	1.000.000,00	4.009.520,75	2,13
USG9328DAG54	06/07/21	500.000,00	1.843.462,24	0,98
XS1405775377	31/01/22	1.000.000,00	3.823.797,32	2,03
US912909AG34	15/03/22	500.000,00	1.863.342,50	0,99
XS0842078536	17/10/22	500.000,00	1.925.910,45	1,02
XS1400710726	26/04/23	500.000,00	1.914.602,97	1,01
XS0935311240	23/05/23	1.000.000,00	3.537.946,19	1,88
USP7873PAE62	21/07/23	200.000,00	713.206,64	0,38
XS0975320879	28/12/23	500.000,00	1.842.449,79	0,98
XS1261825621	22/01/25	200.000,00	697.753,66	0,37
US71647NAQ25	22/05/26	500.000,00	1.916.012,70	1,02
Özel Sektör				
TRSM LPCA1717	05/12/17	1.070.000,00	1.079.876,02	0,57
TR SICICA1713	15/12/17	1.080.000,00	1.087.152,10	0,58
TOPLAM:		43.400.000,00	145.504.724,92	77,16

MEVDUAT

Mevduat	06/01/17	5.147.937,16	5.296.583,27	2,81
Mevduat	09/01/17	3.969.487,77	14.005.162,51	7,42
Mevduat	09/01/17	118.250,00	417.169,19	0,22
Mevduat	10/01/17	8.170.000,00	8.377.529,96	4,44
Mevduat	10/01/17	6.691.163,93	6.861.877,00	3,64
Mevduat	24/01/17	4.210.000,00	4.299.058,97	2,28
Mevduat	06/02/17	722.500,00	2.556.568,19	1,36
Mevduat	06/02/17	89.261,38	315.820,38	0,17
Mevduat	21/03/17	11.070.000,00	11.116.570,30	5,89
TOPLAM:		40.188.600,24	53.246.339,77	28,23

TÜREV

01.02.2017 USD SATIŞ	01/02/17	-11.600.000,00	-4.481.080,00	-2,38
03.02.2017 USD SATIŞ	03/02/17	-3.445.000,00	-1.277.406,00	-0,68
06.02.2017 USD SATIŞ	06/02/17	-2.920.000,00	-977.908,00	-0,52
10.01.2017 USD SATIŞ	10/01/17	-5.385.000,00	-2.071.609,50	-1,10
14.02.2017 USD SATIŞ	14/02/17	-6.295.000,00	-1.330.133,50	-0,71
21.02.2017 USD SATIŞ	21/02/17	-1.290.000,00	-135.966,00	-0,07
21.03.2017 USD SATIŞ	21/03/17	-5.750.000,00	-13.225,00	-0,01
28.02.2017 USD SATIŞ	28/02/17	-7.630.000,00	-579.117,00	-0,31
TOPLAM:		-44.315.000,00	-10.866.445,00	-5,78

PORTFÖY DEĞERİ: 39.365.600,24 188.612.219,69 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	188.612.219,69	99,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	134.158,60	0,07 %
C-)ALACAKLAR	39.591,00	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-81.557,81	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	188.704.411,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Portföye Alımlarda ve portföyden	144,94	0,0001 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	43.560,07	0,0231 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	16.894,47	0,0090 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	31,50	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	28,14	0,0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	60.659,12	0,0322 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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