

AIG-AZIMUT PYS İA DEĞİŞKEN ÖZEL FON**Haziran 2017****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	:	7,558,583.17
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5,928,776.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ağustos 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.274898
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.267770
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23.67
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	8.49
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	6.27
d-) Özel Sektör Tahvili	:	81.84
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	:	0.07
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.33
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.929
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	:	65.96

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
NESN.VX		265.00	81,552.93	1.08
NOVN.VX		200.00	58,885.27	0.78
ROG.VX		72.00	64,614.54	0.86
AAPL.US		173.00	87,929.33	1.17
ACWX.US		852.00	136,749.06	1.82
BOND.US		762.00	284,902.30	3.79
BRK/B.US		148.00	88,359.80	1.17
BSCH.US		1,172.00	93,191.40	1.24

EFA.US	916.00	210,341.87	2.80
GE.US	867.00	82,628.76	1.10
JNJ.US	213.00	99,492.22	1.32
JPM.US	374.00	120,585.43	1.60
MSFT.US	444.00	107,884.50	1.43
NKE.US	496.00	100,092.26	1.33
PFE.US	634.00	75,051.62	1.00
T.US	792.00	104,991.82	1.40
VEU.US	1,597.00	281,376.99	3.74
WFC.US	412.00	80,812.73	1.07
XOM.US	354.00	100,866.00	1.34
TOPLAM:	10,743.00	2,260,308.83	30.04

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123AX87	05/06/20	90,000.00	348,290.16	4.63
US24702RAE18	16/04/18	65,000.00	237,374.47	3.15
USY20721AP44	04/03/19	100,000.00	420,076.25	5.58
US465410AH18	27/09/23	110,000.00	467,328.79	6.22
XS1085735899	15/10/24	50,000.00	181,517.18	2.41
Özel Sektör				
TRFISFN71715	03/07/17	200,000.00	200,000.00	2.66
TRQDZBK71713	07/07/17	10,000.00	9,986.87	0.13
TRQDZBK71739	07/07/17	300,000.00	299,602.96	3.98
TRFLDFK71725	21/07/17	20,000.00	19,868.25	0.26
TRQCKKB71717	28/07/17	10,000.00	9,912.70	0.13
TRFSKFH81712	01/08/17	20,000.00	19,794.20	0.26
TRFYAKF81723	11/08/17	70,000.00	69,103.90	0.92
TRFDNFK81720	18/08/17	250,000.00	245,982.86	3.27
TRQSKBK81712	25/08/17	300,000.00	294,105.15	3.91
TRFDZFK81716	29/08/17	10,000.00	9,802.42	0.13
TRFTPFC81710	29/08/17	300,000.00	293,484.54	3.90
TRQAKBK91727	20/09/17	350,000.00	340,444.89	4.53
TRSKRSNE1713	17/10/17	380,000.00	392,134.43	5.21
TRSAKSNK1714	15/11/17	300,000.00	305,895.70	4.07
TRSICICA1713	15/12/17	300,000.00	302,108.65	4.02
TRSORFN21812	02/02/18	150,000.00	149,625.40	1.99
TRSBEDS81914	12/08/19	250,000.00	281,813.11	3.75
TOPLAM:		3,635,000.00	4,898,252.88	65.11

DiĞER

GBL-AZIMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU	4,250,000.00	364,798.75	4.85
TOPLAM:	4,250,000.00	364,798.75	4.85
PORTFÖY DEĞERİ:	7,895,743.00	7,523,360.46	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,523,360.46	99.53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42,005.76	0.56 %
C-)ALACAKLAR	798.10	0.01 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-7,581.15	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,558,583.17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	748.58	0.0099 %
Kayda Alma Ücreti	5,282.23	0.0699 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	377.93	0.0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	3,726.43	0.0493 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	33.90	0.0004 %
TOPLAM:	119.88	0.0016 %
	10,288.95	0.1361 %

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