

# AIG-AZIMUT PYS İA DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Ağustos 2017

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AIG-AZIMUT PYS İA DEĞİŞKEN ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZIMUT PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZIMUT PY AŞ
D-)Fon Tutarı	:	100,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	7,825,755.15
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6,116,358.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ağustos 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.279480
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.287485
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.88
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	8.26
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	6.08
d-) Özel Sektör Tahvili	:	82.27
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	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.39
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.108
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53.95

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>HİSSE SENETLERİ</b>				
NESN.VX		265.00	78,086.71	1.00
NOVN.VX		200.00	57,978.63	0.74
ROG.VX		72.00	63,088.19	0.81
AAPL.US		173.00	97,241.11	1.25
ACWX.US		852.00	138,013.34	1.77
BOND.US		762.00	281,292.67	3.62
BRK/B.US		148.00	91,846.48	1.18
BSCH.US		1,172.00	91,202.95	1.17

EFA.US	916.00	209,258.36	2.69
GE.US	867.00	72,435.67	0.93
JNJ.US	213.00	96,065.53	1.24
JPM.US	374.00	117,509.94	1.51
MSFT.US	444.00	113,072.77	1.45
NKE.US	496.00	89,706.04	1.15
PFE.US	634.00	72,974.32	0.94
T.US	792.00	102,661.00	1.32
VEU.US	1,597.00	283,721.15	3.65
WFC.US	412.00	72,812.66	0.94
XOM.US	354.00	92,698.48	1.19
TOPLAM:	10,743.00	2,221,666.00	28.55

## BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123AX87	05/06/20	90,000.00	346,452.61	4.45
US24702RAE18	16/04/18	65,000.00	233,945.19	3.01
USY20721AP44	04/03/19	100,000.00	414,224.25	5.33
US465410AH18	27/09/23	110,000.00	466,705.76	6.01
XS1085735899	15/10/24	50,000.00	182,346.63	2.34
Özel Sektör				
TRFFFKR91717	08/09/17	100,000.00	99,888.56	1.28
TRQAKBK91727	20/09/17	350,000.00	348,165.34	4.48
TRFFIBAE1710	25/10/17	200,000.00	196,329.18	2.52
TRFISMDK1729	02/11/17	300,000.00	293,692.42	3.78
TRFDNFKK1737	03/11/17	250,000.00	244,518.94	3.14
TRFAKYBK1715	16/11/17	300,000.00	292,003.02	3.75
TRFDZBKA1721	08/12/17	200,000.00	193,336.53	2.48
TRFFFKRA1717	29/12/17	200,000.00	191,745.58	2.47
TRFDNFK11818	26/01/18	200,000.00	189,590.24	2.44
TRSTPFC91712	14/09/17	200,000.00	206,036.54	2.65
TRSKRSNE1713	17/10/17	380,000.00	387,942.13	4.99
TRSAKSNK1714	15/11/17	300,000.00	302,230.73	3.88
TRSIKICA1713	15/12/17	300,000.00	309,607.14	3.98
TRSORFN21812	02/02/18	150,000.00	152,138.87	1.96
TRSBEDS81914	12/08/19	250,000.00	278,690.04	3.58
TOPLAM:		4,095,000.00	5,329,589.70	68.52

## DiĞER

GBL-AZIMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU	2,600,000.00	228,001.80	2.93
TOPLAM:	2,600,000.00	228,001.80	2.93
PORTFÖY DEĞERİ:	6,705,743.00	7,779,257.50	100.00

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,779,257.50	99.41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49,855.99	0.64 %
C-)ALACAKLAR	2,966.11	0.04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-6,324.45	-0.08 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,825,755.15	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	31.29	0.0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,916.73	0.0628 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,382.81	0.0177 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	96.38	0.0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	164.85	0.0021 %
TOPLAM:	149.27	0.0019 %
	1,770.00	0.0226 %
	8,511.33	0.1087 %

#### 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
TL	0.000	0.00	187,582.000	241,600.55