

AIG-AZIMUT PYS İA DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Eylül 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	:	8,021,258.58
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	:	1.311444
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.279480
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.60
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	8.27
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	6.02
d-) Özel Sektör Tahvili	:	80.81
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	:	0.06
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.84
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.116
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	:	72.46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
NESN.VX		265.00	78,430.97	0.98
NOVN.VX		200.00	60,483.65	0.75
ROG.VX		72.00	64,760.65	0.81
AAPL.US		173.00	94,047.14	1.17
ACWX.US		852.00	145,709.74	1.82
BOND.US		762.00	288,825.21	3.60
BRK/B.US		148.00	96,120.70	1.20
BSCH.US		1,172.00	94,140.97	1.17

EFA.US		916.00	221,908.50	2.77
GE.US		867.00	74,210.82	0.93
JNJ.US		213.00	98,101.24	1.22
JPM.US		374.00	126,554.71	1.58
MSFT.US		444.00	116,785.71	1.46
NKE.US		496.00	92,586.19	1.16
PFE.US		634.00	79,906.58	1.00
T.US		792.00	109,424.12	1.37
VEU.US		1,597.00	297,877.07	3.72
WFC.US		412.00	79,396.79	0.99
XOM.US		354.00	102,848.31	1.28
	TOPLAM:	10,743.00	2,322,119.07	28.98

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123AX87	05/06/20	90,000.00	357,038.80	4.45
US24702RAE18	16/04/18	65,000.00	241,371.72	3.01
USY20721AP44	04/03/19	100,000.00	406,844.72	5.08
US465410AH18	27/09/23	110,000.00	469,253.84	5.86
XS1085735899	15/10/24	50,000.00	193,157.20	2.41
Özel Sektör				
TRFFIBAE1710	25/10/17	200,000.00	198,327.69	2.47
TRFISMDK1729	02/11/17	300,000.00	296,612.04	3.70
TRFDNFKK1737	03/11/17	250,000.00	247,012.15	3.08
TRFCLKMK1715	13/11/17	200,000.00	196,823.65	2.45
TRFAKYBK1715	16/11/17	300,000.00	294,948.71	3.68
TRFSKBKK1711	20/11/17	350,000.00	343,648.76	4.29
TRFDZBKA1721	08/12/17	200,000.00	195,202.74	2.44
TRFFFKRA1717	29/12/17	200,000.00	193,590.19	2.41
TRFDNFK11818	26/01/18	200,000.00	191,513.35	2.39
TRSKRSNE1713	17/10/17	380,000.00	392,334.40	4.89
TRSAKSNK1714	15/11/17	300,000.00	305,696.24	3.81
TRSICICA1713	15/12/17	300,000.00	301,720.89	3.76
TRSORFN21812	02/02/18	150,000.00	149,244.65	1.86
TRSBEDS81914	12/08/19	250,000.00	279,916.42	3.49
	TOPLAM:	3,995,000.00	5,254,258.16	65.53

MEVDUAT

Mevduat	02/10/17	20,673.77	73,437.71	0.92
	TOPLAM:	20,673.77	73,437.71	0.92

DiĞER

GBL-AZIMUT PYS PARA PIYASASI FONU		4,140,000.00	366,257.52	4.57
	TOPLAM:	4,140,000.00	366,257.52	4.57
PORTFÖY DEĞERİ:		8,166,416.77	8,016,072.46	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8,016,072.46	99.94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,274.50	0.13 %

C-)ALACAKLAR	844.97	0.01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,933.35	-0.07 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8,021,258.58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	28.24	0.0004 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	3,509.40	0.0438 %
Kayda Alma Ücreti	401.06	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,249.53	0.0156 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	33.90	0.0004 %
Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	127.17	0.0016 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	85.75	0.0011 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	5,435.05	0.0679 %

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