

# AIG-AZİMUT PYŞ İA DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Şubat 2018

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AIG-AZİMUT PYŞ 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	:	9,137,198.45
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6,452,548.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ağustos 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.416061
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.414396
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.47
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	7.17
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	4.69
d-) Özel Sektör Tahvili	:	81.71
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	5.09
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.34
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.453
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	:	74.53

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>HİSSE SENETLERİ</b>				
NESN.SW		265.00	80,522.94	0.88
NOVN.SW		200.00	63,963.53	0.70
ROG.SW		72.00	64,136.27	0.70
AAPL.US		173.00	117,850.48	1.29
ACWX.US		852.00	163,744.88	1.80
BOND.US		762.00	300,365.83	3.30
BRK/B.US		148.00	118,340.65	1.30
EFA.US		916.00	246,908.46	2.71

GE.US		867.00	48,079.57	0.53
JNJ.US		213.00	106,565.28	1.17
JPM.US		374.00	167,600.68	1.84
MSFT.US		444.00	159,836.42	1.75
NKE.US		496.00	128,360.01	1.41
PFE.US		634.00	89,080.61	0.98
T.US		792.00	111,355.44	1.22
VEU.US		1,597.00	336,295.26	3.69
WFC.US		412.00	92,691.86	1.02
XOM.US		354.00	104,975.02	1.15
	TOPLAM:	9,571.00	2,500,673.19	27.44

#### BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123CK49	09/10/26	120,000.00	444,648.30	4.88
US24702RAE18	15/04/18	65,000.00	252,990.43	2.77
USY20721AP44	04/03/19	100,000.00	435,237.59	4.77
US465410AH18	27/09/23	60,000.00	272,230.30	2.99
XS1085735899	15/10/24	50,000.00	205,770.67	2.26
Özel Sektör				
TRFTPFC31814	21/03/18	100,000.00	103,511.64	1.13
TRFGRFA31811	27/03/18	300,000.00	297,130.35	3.26
TRFALFK41815	06/04/18	300,000.00	295,873.25	3.25
TRFSKFK41827	17/04/18	100,000.00	98,242.15	1.08
TRFFBFBK51814	03/05/18	300,000.00	292,832.63	3.21
TRFVKFB61810	01/06/18	300,000.00	289,643.41	3.18
TRFFFKR61819	20/06/18	200,000.00	191,433.09	2.10
TRFISMD61838	20/06/18	200,000.00	191,628.65	2.10
TRFDZBK71815	06/07/18	300,000.00	286,365.50	3.14
TRFPASH71812	06/07/18	300,000.00	285,344.40	3.13
TRFTBAK71814	20/07/18	300,000.00	283,962.31	3.12
TRFNURL81818	03/08/18	300,000.00	282,360.43	3.10
TRFFIBA81816	17/08/18	300,000.00	282,037.35	3.09
TRSKFTA1819	26/12/18	200,000.00	179,580.21	1.97
TRSLMAK31815	22/03/18	300,000.00	309,183.46	3.39
TRSOTKO71811	12/07/18	100,000.00	99,909.51	1.10
TRSDOGH31910	01/03/19	300,000.00	312,090.85	3.42
TRSGFYH31914	25/03/19	160,000.00	164,612.85	1.81
TRSBEDS81914	12/08/19	250,000.00	294,329.53	3.23
	TOPLAM:	5,005,000.00	6,150,948.86	67.48

#### BPP

BPP	01/03/18	465,168.16	465,168.16	5.08
	TOPLAM:	465,168.16	465,168.16	5.08
PORTFÖY DEĞERİ:		5,479,739.16	9,116,790.21	100.00

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,116,790.21	99.78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24,740.46	0.27 %

C-)ALACAKLAR	2,855.32	0.03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-7,187.54	-0.08 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9,137,198.45	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	367.75	0.0040 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4,175.40	0.0457 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,262.00	0.0138 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,828.90	0.0200 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	73.00	0.0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	230.24	0.0025 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	277.76	0.0030 %
TOPLAM:	8,314.45	0.0909 %

#### 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	0.000	0.00	480,063.000	678,999.19