

AIG-AZİMUT PYS İA DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Ekim 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AIG-AZİMUT 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	:	12,175,593.74
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6,775,959.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ağustos 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.796881
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.945819
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7.65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28.81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31.67
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	5.40
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	83.26
d-) Özel Sektör Tahvili	:	10.06
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.12
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.39
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.77
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.776
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
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	:	488.43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
NESN SW EQUITY		265.00	122,433.03	1.01
NOVN SW EQUITY		200.00	95,167.02	0.78
ROG SW EQUITY		72.00	95,553.86	0.79
AAPL US EQUITY		173.00	206,709.97	1.70
ACN US EQUITY		120.00	103,428.76	0.85
ACWX US EQUITY		852.00	205,677.13	1.69
BOND US EQUITY		762.00	424,666.00	3.49
BRK/B US EQUITY		148.00	167,203.67	1.38

EFA US EQUITY		916.00	314,935.44	2.59
JNJ US EQUITY		213.00	164,758.47	1.35
MSFT US EQUITY		444.00	260,246.31	2.14
NKE US EQUITY		850.00	354,793.11	2.92
PFE US EQUITY		634.00	149,990.64	1.23
SBUX US EQUITY		330.00	107,033.31	0.88
SYK US EQUITY		120.00	107,718.40	0.89
UNH US EQUITY		70.00	100,670.12	0.83
VEU US EQUITY		1,597.00	419,094.26	3.45
V US EQUITY		150.00	112,648.23	0.93
XOM US EQUITY		354.00	154,092.30	1.27
ZTS US EQUITY		200.00	100,215.63	0.82
	TOPLAM:	8,470.00	3,767,035.66	30.99

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	1,900,000.00	1,966,939.76	16.16
Eurobond				
US900123CK49	09/10/26	120,000.00	566,459.62	4.66
US900123AL40	15/01/30	75,000.00	554,542.66	4.56
US900123AT75	14/02/34	76,000.00	427,451.19	3.52
USY20721AP44	04/03/19	100,000.00	576,035.02	4.74
US9128284Y39	31/08/20	100,000.00	549,858.06	4.52
US465410AH18	27/09/23	185,000.00	1,090,385.31	8.97
XS1085735899	15/10/24	190,000.00	1,090,284.94	8.97
Özel Sektör				
TRSKFTA1819	26/12/18	200,000.00	191,672.37	1.58
TRSDOGH31910	01/03/19	300,000.00	283,199.69	2.33
TRSGFYH31914	25/03/19	160,000.00	162,895.51	1.34
TRSBEDS81914	12/08/19	250,000.00	326,953.47	2.69
TR SAYGZE1914	18/10/19	300,000.00	301,445.29	2.48
	TOPLAM:	3,956,000.00	8,088,122.89	66.52

MEVDUAT

Mevduat	01/11/18	47,769.23	262,649.02	2.16
	TOPLAM:	47,769.23	262,649.02	2.16

TPP

TPP	01/11/18	40,026.08	40,026.08	0.33
	TOPLAM:	40,026.08	40,026.08	0.33

PORTFÖY DEĞERİ: 4,052,265.31 12,157,833.65 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,157,833.65	99.85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24,847.88	0.20 %
C-)ALACAKLAR	1,741.80	0.01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,829.59	-0.07 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %

G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12,175,593.74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,509.30	0.0124 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	6,486.48	0.0533 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,365.06	0.0194 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	158.10	0.0013 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	9.66	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	227.77	0.0019 %
TOPLAM:	10,795.17	0.0887 %

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