

AIG-AZİMUT PYŞ İA DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Ocak 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 | : | 8,447,459.47 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 5,972,485.000 |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 12 Ağustos 2015 |
| I-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı | : | 1.414396 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı | : | 1.394996 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 1.39 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 1.38 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 11.58 |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 8.88 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0.00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 5.51 |
| d-) Özel Sektör Tahvili | : | 81.13 |
| e-)Devlet Tahvili Repo | : | 0.00 |
| f-) BPP | : | 0.17 |
| g-) Opsiyon | : | 0.00 |
| h-) Varant | : | 0.00 |
| i-)Değerli Maden | : | 0.00 |
| j-) Mevduat | : | 0.10 |
| k-) Katılım Hesabı | : | 0.00 |
| l-)Diğer | : | 4.21 |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı | : | 5.402 |
| 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 | : | 78.65 |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYIÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| HİSSE SENETLERİ | | | | |
| NESN.SW | | 265.00 | 86,341.67 | 1.02 |
| NOVN.SW | | 200.00 | 68,745.73 | 0.82 |
| ROG.SW | | 72.00 | 66,972.98 | 0.79 |
| AAPL.US | | 173.00 | 108,199.63 | 1.28 |
| ACWX.US | | 852.00 | 168,332.21 | 2.00 |
| BOND.US | | 762.00 | 300,758.02 | 3.57 |
| BRK/B.US | | 148.00 | 119,946.76 | 1.42 |
| EFA.US | | 916.00 | 254,254.82 | 3.02 |

| | | | | |
|---------|---------|----------|--------------|-------|
| GE.US | | 867.00 | 52,139.28 | 0.62 |
| JNJ.US | | 213.00 | 114,086.97 | 1.35 |
| JPM.US | | 374.00 | 162,493.30 | 1.93 |
| MSFT.US | | 444.00 | 155,980.40 | 1.85 |
| NKE.US | | 496.00 | 125,820.40 | 1.49 |
| PFE.US | | 634.00 | 90,256.92 | 1.07 |
| T.US | | 792.00 | 111,572.29 | 1.32 |
| VEU.US | | 1,597.00 | 346,099.32 | 4.11 |
| WFC.US | | 412.00 | 101,356.95 | 1.20 |
| XOM.US | | 354.00 | 115,801.74 | 1.37 |
| | TOPLAM: | 9,571.00 | 2,549,159.39 | 30.23 |

BORÇLANMA SENETLERİ

| Eurobond | | | | |
|--------------|----------|--------------|--------------|-------|
| US900123CK49 | 09/10/26 | 120,000.00 | 446,651.48 | 5.30 |
| US24702RAE18 | 16/04/18 | 65,000.00 | 249,705.46 | 2.96 |
| USY20721AP44 | 04/03/19 | 100,000.00 | 429,820.17 | 5.10 |
| US465410AH18 | 27/09/23 | 60,000.00 | 270,032.26 | 3.20 |
| XS1085735899 | 15/10/24 | 50,000.00 | 204,785.94 | 2.43 |
| Özel Sektör | | | | |
| TRFAKBK21818 | 02/02/18 | 120,000.00 | 119,956.49 | 1.42 |
| TRFDNFK21817 | 09/02/18 | 200,000.00 | 199,372.77 | 2.36 |
| TRFCLKM21819 | 13/02/18 | 250,000.00 | 248,856.76 | 2.95 |
| TRFFNBK21886 | 16/02/18 | 100,000.00 | 99,438.81 | 1.18 |
| TRFTPFC31814 | 21/03/18 | 100,000.00 | 102,035.20 | 1.21 |
| TRFSKFK41827 | 17/04/18 | 100,000.00 | 97,210.47 | 1.15 |
| TRFVKFB61810 | 01/06/18 | 300,000.00 | 286,497.68 | 3.40 |
| TRFFFKR61819 | 20/06/18 | 200,000.00 | 189,330.66 | 2.25 |
| TRFISMD61838 | 20/06/18 | 200,000.00 | 189,572.89 | 2.25 |
| TRFDZBK71815 | 06/07/18 | 300,000.00 | 283,443.85 | 3.36 |
| TRFFIBA81816 | 17/08/18 | 300,000.00 | 279,166.93 | 3.31 |
| TRSKFTA1819 | 26/12/18 | 200,000.00 | 177,784.18 | 2.11 |
| TRSORFN21812 | 02/02/18 | 150,000.00 | 151,772.52 | 1.80 |
| TRSLMAK31815 | 22/03/18 | 300,000.00 | 305,492.98 | 3.62 |
| TRSOTKO71811 | 12/07/18 | 100,000.00 | 98,815.21 | 1.17 |
| TRSDOGH31910 | 01/03/19 | 300,000.00 | 308,310.74 | 3.66 |
| TRSGFYH31914 | 25/03/19 | 160,000.00 | 162,646.31 | 1.93 |
| TRSBEDS81914 | 12/08/19 | 250,000.00 | 297,271.62 | 3.53 |
| | TOPLAM: | 4,025,000.00 | 5,197,971.38 | 61.65 |

DiĞER

| | | | | |
|--------------------------------------|---------|---------------|--------------|--------|
| GBL-AZIMUT PYY PARA PIYASASI FONU | | 7,390,000.00 | 682,850.78 | 8.12 |
| | TOPLAM: | 7,390,000.00 | 682,850.78 | 8.12 |
| PORTFÖY DEĞERİ: | | 11,424,571.00 | 8,429,981.55 | 100.00 |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|--------------|---------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 8,429,981.55 | 99.79 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 20,953.66 | 0.25 % |
| C-)ALACAKLAR | 1,189.27 | 0.01 % |

| | | |
|--------------------|--------------|----------|
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0.00 | 0.00 % |
| E-)BORÇLAR | -4,665.01 | -0.06 % |
| F-)İHTİYAT | 0.00 | 0.00 % |
| G-)VERGİ | 0.00 | 0.00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 8,447,459.47 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 66.81 | 0.0008 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 4,229.10 | 0.0501 % |
| Kayda Alma Ücreti | 370.82 | 0.0044 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 1,453.93 | 0.0172 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | | |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi | 38.80 | 0.0005 % |
| Ödemeleri | | |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 103.11 | 0.0012 % |
| Diğer Harcamalar | 17.00 | 0.0002 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri | 314.74 | 0.0037 % |
| TOPLAM: | 6,594.31 | 0.0781 % |

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 | 656,397.000 | 928,000.95 |