

GLS-AZİMUT PYŞ KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KAT**Nisan 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	GLS-AZİMUT PYŞ KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KAT
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PYŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PYŞ
D-)Fon Tutarı	:	250,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	25,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	7,914,417.33
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	404,093,455.001
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.019586
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.019123
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.18
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	14.81
d-) Özel Sektör Tahvili	:	75.51
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	:	9.68
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.617
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.12
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	79.39

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1505149325	02/11/21	200,000.00	842,884.74	10.90
XS1586385178	06/04/23	400,000.00	1,623,474.21	20.99
TOPLAM:		600,000.00	2,466,358.95	31.89

DİĞER

KTV-KT PORTFÖY KISA		575,000.00	620,473.30	8.02
VADELİ KIRA				
TOPLAM:		575,000.00	620,473.30	8.02

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
XS1141043296	25/11/24	400,000.00	1,593,850.84	20.61
Özel Sektör				
TRDHVKA61821	20/06/18	1,500,000.00	1,525,733.31	19.73
TRDNVKA81819	16/08/18	500,000.00	511,682.21	6.62
TRDKTSK91810	14/09/18	1,000,000.00	1,015,342.99	13.13
TOPLAM:		3,400,000.00	4,646,609.35	60.09

PORTFÖY DEĞERİ:	4,575,000.00	7,733,441.60	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,733,441.60	97.71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	192,369.93	2.43 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-11,394.20	-0.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,914,417.33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	186.60	0.0024 %
Fon Yönetim Ücreti	9,647.11	0.1219 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,252.40	0.0158 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	184.50	0.0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	136.80	0.0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	309.13	0.0039 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	885.00	0.0112 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	250.98	0.0032 %
TOPLAM:	12,852.52	0.1624 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

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	170,928,357.000	3,292,046.05	36,740,414.000	721,545.06