

GLS-AZİMUT PYŞ KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KAT**Mayıs 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	:	7,510,951.58
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	362,423,334.001
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.020724
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.019586
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.49
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	7.90
d-) Özel Sektör Tahvili	:	80.37
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	:	11.73
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.490
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.31
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	57.36

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
DİĞER				
KTV-KT PORTFÖY KISA		203,000.00	221,192.05	3.41
VADELİ KİRA				
	TOPLAM:	203,000.00	221,192.05	3.41

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDHVKA61821	20/06/18	1,800,000.00	1,850,881.36	28.54
TRDNVKA81819	16/08/18	500,000.00	517,133.84	7.98
TRDKTSK91810	14/09/18	1,000,000.00	1,026,431.76	15.83
TRDKTLM1815	02/10/18	500,000.00	513,868.08	7.92
TRDKTLM1914	01/10/19	500,000.00	519,293.81	8.01
TRDKTLM22014	12/02/20	1,800,000.00	1,835,722.89	28.31
	TOPLAM:	6,100,000.00	6,263,331.74	96.59
PORTFÖY DEĞERİ:		6,303,000.00	6,484,523.79	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,484,523.79	86.33 %

B-)HAZIR DEĞERLER	1,043,345.88	13.89 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-16,918.09	-0.23 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,510,951.58	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	218.24	0.0029 %
Fon Yönetim Ücreti	9,282.86	0.1236 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,360.19	0.0181 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	136.80	0.0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	299.08	0.0040 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	272.40	0.0036 %
TOPLAM:	11,668.97	0.1553 %

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	116,511,837.000	2,341,057.90	74,841,716.000	1,514,086.41