

GLS-AZİMUT PYŞ KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KAT**Eylül 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	:	3,602,891.59
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	165,859,050.001
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.021723
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.021473
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19.00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25.90
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	100.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	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	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.022
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	:	33.37

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLME1815	02/10/18	500,000.00	519,530.74	14.84
TRDKTVKE1815	12/10/18	500,000.00	520,643.71	14.87
TRDZKVKA1829	06/12/18	750,000.00	760,073.26	21.71
TRDHVKAA1823	11/12/18	750,000.00	760,624.51	21.71
TRDKTLME1914	01/10/19	200,000.00	211,418.27	6.04
TRDKTLM22014	12/02/20	700,000.00	729,596.44	20.83
TOPLAM:		3,400,000.00	3,501,886.93	100.00

PORTFÖY DEĞERİ:	3,400,000.00	3,501,886.93	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,501,886.93	97.20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,807,473.71	50.17 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,706,469.05	-47.36 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %

G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,602,891.59	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	312.31	0.0087 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	6,210.52	0.1724 %
Kayda Alma Ücreti	180.14	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,147.67	0.0319 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	122.36	0.0034 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	241.50	0.0067 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	227.64	0.0063 %
TOPLAM:	8,480.94	0.2355 %

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	114,768,466.000	2,483,794.06	878,435.000	18,904.58