

GLS-AZİMUT PYŞ KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KAT**Aralık 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	:	2,601,528.22
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	113,611,730.001
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.022898
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.022539
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25.43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25.43
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	99.33
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	:	0.67
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.461
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	:	32.33

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
DİĞER				
ERP-QINVEST PORTFÖY		50,000.00	50,231.10	1.95
YONFTIMI A.S. RF-PIF				
TOPLAM:		50,000.00	50,231.10	1.95
VOB Nakit Teminatı				
		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRDVVRK21911	13/02/19	400,000.00	418,142.91	16.27
TRDHVKA11917	08/01/19	350,000.00	375,071.84	14.59
TRDZKVK11926	25/01/19	400,000.00	418,847.61	16.29
TRDNVKA21914	20/02/19	300,000.00	308,296.26	11.99
TRDHVKA21924	26/02/19	100,000.00	104,529.39	4.07
TRDKTLME1914	01/10/19	400,000.00	428,897.69	16.68
TRDKTLM22014	12/02/20	450,000.00	466,760.39	18.16
TOPLAM:		2,400,000.00	2,520,546.09	98.05
PORTFÖY DEĞERİ:		2,450,000.00	2,570,777.19	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,570,777.19	98.82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36,377.81	1.40 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,626.78	-0.22 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,601,528.22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	43.09	0.0017 %
Fon Yönetim Ücreti	3,320.74	0.1196 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	811.66	0.0307 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	139.84	0.0050 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	210.20	0.0073 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	268.46	0.0097 %
TOPLAM:	4,832.79	0.1755 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, 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	6,069,801.000	137,773.92	2,218,880.000	50,441.44