

GLS-AZİMUT PYŞ KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KAT

Mart 2019

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	:	933,150.84
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	38,839,339.001
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.024026
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.023682
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25.64
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	17.95
d-) Özel Sektör Tahvili	:	82.05
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	:	0.170
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.27
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	59.32

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
VOB Nakit Teminatı				
		0.00	0.00	0.00
	TOPLAM:	0.00	0.00	0.00

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD120220T16	12/02/20	70,000.00	69,176.97	7.32
Özel Sektör				
TRDKTVK41926	05/04/19	10,000.00	10,571.21	1.12

TRDTFVK41934	25/04/19	60,000.00	62,255.92	6.59
TRDKTVK41934	30/04/19	20,000.00	20,895.06	2.21
TRDHVKA51913	07/05/19	150,000.00	157,726.02	16.69
TRDKTVK51925	10/05/19	150,000.00	155,347.20	16.44
TRDBRKT51922	17/05/19	150,000.00	153,767.51	16.27
TRDZKVK51922	24/05/19	50,000.00	51,239.32	5.42
TRDNVKA61910	14/06/19	150,000.00	160,999.36	17.04
TRDKTLM22014	12/02/20	100,000.00	103,002.25	10.90
TOPLAM:		910,000.00	944,980.82	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		910,000.00	944,980.82	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	944,980.82	101.27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43,252.58	4.64 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-55,082.56	-5.90 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	933,150.84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50.07	0.0054 %
Fon Yönetim Ücreti	1,290.07	0.1382 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,593.00	0.1707 %
Kayda Alma Ücreti	46.66	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,373.18	0.1472 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.00	0.0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	183.77	0.0197 %
Ödemeleri	337.59	0.0362 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri		
TOPLAM:	4,922.34	0.5275 %

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	32,263,481.000	770,124.03	40,354,325.000	960,663.12