

GLS-AZİMUT PYŞ KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KAT

H-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	:	2,880,886.55
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	114,837,612.001
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.025087
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.024750
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.39
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	6.54
d-) Özel Sektör Tahvili	:	93.46
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	:	0.336
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.35
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49.09

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	120,000.00	122,249.16	4.53
Özel Sektör				
TRDHVKAE1910	08/10/19	600,000.00	606,419.55	22.47

TRDHVKA1928	22/10/19	500,000.00	501,895.14	18.59
TRDZKVK71912	05/07/19	70,000.00	73,805.95	2.73
TRDBRKT81929	02/08/19	100,000.00	104,267.46	3.86
TRDKTVK81922	27/08/19	200,000.00	206,261.80	7.64
TRDZKVK81929	28/08/19	300,000.00	307,498.01	11.39
TRDHVKA91919	03/09/19	150,000.00	155,169.25	5.75
TRDKTLM22014	12/02/20	600,000.00	621,664.29	23.04
TOPLAM:		2,640,000.00	2,699,230.61	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		2,640,000.00	2,699,230.61	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,699,230.61	93.69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	199,227.12	6.92 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-17,571.18	-0.61 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,880,886.55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	56.67	0.0020 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	2,343.44	0.0813 %
Kayda Alma Ücreti	144.04	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	908.36	0.0315 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0017 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	264.04	0.0092 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	297.55	0.0103 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	260.12	0.0090 %
TOPLAM:	4,322.22	0.1500 %

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	2,217,493.000	55,276.21	47,613,249.000	1,189,866.82