

GLS-AZİMUT PYŞ KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KAT

A-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	:	3,039,604.31
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	117,142,700.001
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.025948
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.025521
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.84
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	3.76
d-) Özel Sektör Tahvili	:	96.24
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	:	0.473
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.57
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	73.69

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	110,000.00	110,057.21	3.55
Özel Sektör				
TRDHVKAE1910	08/10/19	600,000.00	630,814.14	20.32

TRDHVKA91919	03/09/19	150,000.00	161,272.80	5.20
TRDNVKA91917	06/09/19	570,000.00	606,331.83	19.53
TRDZKVKE1916	11/10/19	110,000.00	114,391.04	3.68
TRDBRKTE1929	16/10/19	50,000.00	51,471.97	1.66
TRDZKVKA1910	06/12/19	300,000.00	300,673.79	9.69
TRDKTLM22014	12/02/20	600,000.00	607,023.58	19.55
TOPLAM:		2,990,000.00	3,104,269.83	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		2,990,000.00	3,104,269.83	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,104,269.83	102.13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,945.58	0.13 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-68,611.10	-2.26 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,039,604.31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	44.85	0.0015 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	3,999.54	0.1316 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	908.71	0.0299 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0016 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	200.42	0.0066 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	192.84	0.0063 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	297.28	0.0098 %
TOPLAM:	5,691.64	0.1873 %

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	8,890,960.000	229,429.05	8,440,590.000	217,435.82