

GLS-AZİMUT PYŞ KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KAT

K-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	:	4,309,007.25
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	159,855,304.001
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.026956
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.026627
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17.72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.60
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	20.35
d-) Özel Sektör Tahvili	:	79.65
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	:	0.601
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.08
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54.61

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	320,000.00	333,953.55	7.62
TRD100221T17	10/02/21	400,000.00	454,859.70	10.38
Özel Sektör				

TRDHVKA22013	04/02/20	600,000.00	612,505.52	13.98
TRDBRKT22014	28/02/20	500,000.00	511,775.99	11.68
TRDBRKTA1915	04/12/19	250,000.00	260,757.43	5.95
TRDZKVKA1910	06/12/19	300,000.00	313,394.83	7.15
TRDHVKAA1922	24/12/19	150,000.00	156,164.66	3.56
TRDNVCAA1916	25/12/19	490,000.00	510,379.19	11.65
TRDBRKT22022	12/02/20	120,000.00	121,178.75	2.77
TRDKTLM22014	12/02/20	600,000.00	604,046.87	13.78
TRDZKVK22014	21/02/20	500,000.00	503,219.06	11.48
TOPLAM:		4,230,000.00	4,382,235.55	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		4,230,000.00	4,382,235.55	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,382,235.55	101.70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	87,120.86	2.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-160,349.16	-3.72 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,309,007.25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5,110.53	0.1186 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,146.44	0.0266 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	67.64	0.0016 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0011 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	362.08	0.0084 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	230.34	0.0053 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	287.99	0.0067 %
TOPLAM:	7,253.02	0.1683 %

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	24,047,249.000	645,279.88	38,735,221.000	1,039,198.49