

GLS-AZİMUT PYŞ KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KAT

O-2021

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	:	10,456,614.64
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	334,066,157.001
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.031301
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.030994
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.86
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	6.21
d-) Özel Sektör Tahvili	:	87.91
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	:	5.88
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.263
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.71
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	81.30

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				
TRD100221T17	10/02/21	500,000.00	541,823.51	5.44
TRD260122T19	26/01/22	500,000.00	483,369.75	4.85
TRD100822T10	10/08/22	500,000.00	503,688.00	5.06

Özel Sektör

TRDBRKT32146	05/03/21	500,000.00	505,908.46	5.08
TRDBRKT22170	05/02/21	1,000,000.00	1,024,194.59	10.29
TRDABVK22115	12/02/21	100,000.00	103,703.57	1.04
TRDZKVK22113	12/02/21	1,160,000.00	1,198,264.31	12.03
TRDHVKA32152	23/03/21	200,000.00	205,181.04	2.06
TRDZKVK32138	26/03/21	1,000,000.00	1,019,569.43	10.24
TRDHVKA42128	06/04/21	400,000.00	407,623.45	4.09
TRDHVKA42110	07/04/21	650,000.00	664,993.17	6.68
TRDABVK42113	09/04/21	500,000.00	506,225.63	5.08
TRDZKVK42111	14/04/21	300,000.00	303,789.44	3.05
TRDTFVK52121	05/05/21	500,000.00	509,873.79	5.12
TRDYVKS32217	09/03/22	1,450,000.00	1,474,431.26	14.82
TRDYVKS12326	12/01/23	500,000.00	504,518.03	5.07
TOPLAM:		9,760,000.00	9,957,157.43	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		9,760,000.00	9,957,157.43	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,957,157.43	95.22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	649,630.82	6.21 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-150,173.61	-1.44 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10,456,614.64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	501.37	0.0048 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	12,488.58	0.1194 %
Kayda Alma Ücreti	131.46	0.0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,256.82	0.0311 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	164.00	0.0016 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	62.52	0.0006 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	280.79	0.0027 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	885.00	0.0085 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	214.54	0.0021 %
TOPLAM:	17,985.08	0.1721 %

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	30,869,049.000	959,059.77	63,192,114.000	1,968,510.96