

GLS-AZİMUT PYŞ KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KAT

Haziran 2018

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	:	6,892,600.15
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	328,033,819.001
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.021012
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.020724
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24.21
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	3.34
d-) Özel Sektör Tahvili	:	92.43
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	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	:	4.23
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.287
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.52
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51.71

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD260918T17	26/09/18	680,000.00	682,681.13	11.88
Özel Sektör				
TRDNVKA81819	16/08/18	500,000.00	522,926.44	9.10
TRDZKVK91811	07/09/18	1,000,000.00	1,011,206.23	17.59
TRDKTSK91810	14/09/18	1,000,000.00	1,038,195.51	18.06
TRDKTLME1815	02/10/18	500,000.00	519,765.05	9.04
TRDKTLME1914	01/10/19	500,000.00	526,726.92	9.16
TRDKTLM22014	12/02/20	1,400,000.00	1,447,630.29	25.17
TOPLAM:		5,580,000.00	5,749,131.57	100.00

PORTFÖY DEĞERİ: 5,580,000.00 5,749,131.57 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,749,131.57	83.41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,176,212.75	17.06 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-32,744.17	-0.48 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,892,600.15	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8,543.46	0.1240 %
Kayda Alma Ücreti	344.63	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,398.77	0.0203 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	78.88	0.0011 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	132.24	0.0019 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	262.78	0.0038 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	263.32	0.0038 %
TOPLAM:	11,062.88	0.1605 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Ünvanı	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	63,487,609.000	1,319,689.68	29,098,094.000	608,951.17