

GLS-AZİMUT PYŞ KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KAT**Ağustos 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	:	6,007,086.12
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	279,749,081.001
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.021473
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.021190
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17.63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27.60
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	18.17
d-) Özel Sektör Tahvili	:	81.83
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	:	1.230
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.39
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	32.15

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDZKVK91811	07/09/18	1,840,000.00	1,908,450.96	32.63
TRDKTSK91810	14/09/18	1,000,000.00	1,060,922.74	18.14
TRDKTLM1815	02/10/18	500,000.00	513,518.87	8.78
TRDKTLM1914	01/10/19	500,000.00	519,662.17	8.89
TRDKTLM22014	12/02/20	1,800,000.00	1,845,552.82	31.56
TOPLAM:		5,640,000.00	5,848,107.56	100.00

PORTFÖY DEĞERİ:	5,640,000.00	5,848,107.56	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,848,107.56	97.35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	214,821.77	3.58 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-55,843.21	-0.93 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,007,086.12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	389.72	0.0065 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	9,914.22	0.1650 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,116.36	0.0186 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0017 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	144.21	0.0024 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	164.22	0.0027 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	268.29	0.0045 %
TOPLAM:	12,096.42	0.2014 %

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	236,713,224.000	5,061,030.56	290,649,304.000	6,189,361.51