

GLS-AZİMUT PYŞ KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KAT

Şubat 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	:	728,183.37
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	30,748,495.001
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.023682
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.023258
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28.88
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	12.86
d-) Özel Sektör Tahvili	:	87.14
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	:	0.105
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	:	94.22

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	120,000.00	116,609.68	17.75
Özel Sektör				
TRDKTSK31915	26/03/19	110,000.00	115,706.02	17.62

TRDKTVK41926	05/04/19	10,000.00	10,388.22	1.58
TRDHVKA51913	07/05/19	150,000.00	154,794.64	23.57
TRDNVKA61910	14/06/19	150,000.00	157,879.80	24.04
TRDKTLM22014	12/02/20	100,000.00	101,426.21	15.44
TOPLAM:		640,000.00	656,804.57	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		640,000.00	656,804.57	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	656,804.57	90.20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	135,312.25	18.58 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-63,933.45	-8.78 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	728,183.37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	28.78	0.0040 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	700.70	0.0962 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	731.29	0.1004 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0169 %
Ödemeleri		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	218.76	0.0300 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	20.68	0.0028 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	304.92	0.0419 %
TOPLAM:	2,128.03	0.2922 %

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	3,615,707.000	85,500.15	12,148,670.000	286,296.16