

GLS-AZİMUT PYŞ KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KAT

Ş-2020

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	:	6,420,360.08
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	233,607,151.001
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.027484
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.027490
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.05
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	31.15
d-) Özel Sektör Tahvili	:	68.85
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	:	0.950
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.07
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	271.14

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDQFVK82017	10/08/20	1,000,000.00	1,005,094.04	17.52
TOPLAM:		1,000,000.00	1,005,094.04	17.52

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRD100221T17	10/02/21	400,000.00	429,373.15	7.49
TRD151221T10	15/12/21	1,000,000.00	1,038,629.04	18.11
TRD260122T19	26/01/22	500,000.00	499,434.75	8.71

Özel Sektör

TRDZKVK32013	11/03/20	30,000.00	30,817.87	0.54
TRDTFVK32016	16/03/20	350,000.00	358,159.61	6.24
TRDNVKA32028	19/03/20	1,100,000.00	1,122,633.17	19.57
TRDZKVK62010	03/06/20	1,250,000.00	1,251,482.29	21.82
TOPLAM:		4,630,000.00	4,730,529.88	82.48
PORTFÖY DEĞERİ:		5,630,000.00	5,735,623.92	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,735,623.92	89.33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	717,108.58	11.17 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-32,372.42	-0.50 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,420,360.08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	72.77	0.0011 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	7,497.62	0.1168 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,071.66	0.0167 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0023 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	46.00	0.0007 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	424.13	0.0066 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	277.76	0.0043 %
TOPLAM:	9,540.44	0.1485 %

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	19,088,744.000	525,039.64	15,370,589.000	422,492.15