

GLS-AZİMUT PYŞ KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KAT**M-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	:	3,983,614.68
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	141,237,292.001
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.028205
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.028001
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.96
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	23.82
d-) Özel Sektör Tahvili	:	76.18
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	:	0.759
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.06
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	159.23

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				
TRD151221T10	15/12/21	750,000.00	822,929.12	18.91
Özel Sektör				
TRDBRKT72019	09/07/20	500,000.00	504,430.04	11.59

TRDQFVK82017	10/08/20	800,000.00	824,479.41	18.95
TRDZKVK62010	03/06/20	800,000.00	820,034.29	18.85
TRDHVKA62050	26/06/20	850,000.00	866,935.37	19.93
TRDHVKA82017	06/08/20	500,000.00	511,978.65	11.77
TOPLAM:		4,200,000.00	4,350,786.88	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		4,200,000.00	4,350,786.88	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,350,786.88	109.22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	71,878.45	1.80 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-439,050.65	-11.02 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,983,614.68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	84.35	0.0021 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	5,907.05	0.1483 %
Kayda Alma Ücreti	79.37	0.0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,338.68	0.0587 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0038 %
Ödemeleri:		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	299.00	0.0075 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	117.67	0.0030 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	257.92	0.0065 %
TOPLAM:	9,234.54	0.2319 %

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	109,403,999.000	3,074,104.55	35,519,843.000	997,127.53