

## GLS-AZİMUT PYŞ KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KAT

K-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      | : | 10,057,640.58                                 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 318,891,918.001                               |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 01 Temmuz 2015                                |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                   |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)           | : | 0.031539 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)         | : | 0.032164 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -1.94    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 15.99    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 17.00    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 91.94    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 7.18     |
| 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                             | : | 0.88     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 2.744    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.13     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0.00     |
| e-)Varant                            | : | 0.00     |
| f-)Diğer                             | : | 0.00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 85.70    |

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU                    | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|----------------------------|----------|---------------|--------------|-------|
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |          |               |              |       |
| <b>Eurobond</b>            |          |               |              |       |
| XS1323608635               | 17/02/26 | 300,000.00    | 2,339,991.22 | 26.75 |
|                            | TOPLAM:  | 300,000.00    | 2,339,991.22 | 26.75 |
| <b>VOB Nakit Teminatı</b>  |          |               |              |       |
|                            |          | 0.00          | 0.00         | 0.00  |
|                            | TOPLAM:  | 0.00          | 0.00         | 0.00  |

## BORÇLANMA SENETLERİ

**Devlet Tahvili**

|              |          |            |              |       |
|--------------|----------|------------|--------------|-------|
| TRD280521F10 | 28/05/21 | 519,000.00 | 4,044,090.56 | 46.23 |
|--------------|----------|------------|--------------|-------|

**Özel Sektör**

|              |          |              |              |       |
|--------------|----------|--------------|--------------|-------|
| TRDZKVK2017  | 04/12/20 | 1,000,000.00 | 1,033,005.32 | 11.81 |
| TRDZKVK12114 | 06/01/21 | 50,000.00    | 50,994.93    | 0.58  |
| TRDABVK12140 | 08/01/21 | 500,000.00   | 512,261.38   | 5.86  |
| TRDBRKT12122 | 20/01/21 | 800,000.00   | 797,763.46   | 9.12  |
| TRDABVK22115 | 12/02/21 | 100,000.00   | 101,039.58   | 1.16  |
| TRDYVKS32217 | 09/03/22 | 1,000,000.00 | 1,036,473.84 | 11.85 |

**Devlet Tahvili**

|                 |          |              |               |        |
|-----------------|----------|--------------|---------------|--------|
| TRD280521F10    | 28/05/21 | -150,000.00  | -1,168,812.30 | -13.36 |
| TOPLAM:         |          | 3,819,000.00 | 6,406,816.77  | 73.25  |
| PORTFÖY DEĞERİ: |          | 4,119,000.00 | 8,746,807.99  | 100.00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 8,746,807.99  | 86.97 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 545,682.78    | 5.43 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 1,168,805.99  | 11.62 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -403,656.18   | -4.01 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 10,057,640.58 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                                          | TUTAR     | ORAN%    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti | 512.27    | 0.0051 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                                 | 25,348.32 | 0.2520 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                | 329.31    | 0.0033 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi                                                      | 4,801.81  | 0.0477 % |
| Ödenen Denetim Ücreti                                                             | 58.80     | 0.0006 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına                                                    | 227.94    | 0.0023 % |
| Ödenen Denetim Ücreti                                                             | 347.86    | 0.0035 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler                      | 287.00    | 0.0029 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                                        | 287.68    | 0.0029 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                                    | 32,200.99 | 0.3203 % |
| TOPLAM:                                                                           |           |          |

**VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

| Sirketin Unvanı | 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          | 816,119,514.000 | 25,216,905.88 | 244,490,900.000 | 7,776,052.60 |