

GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM
M-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PYŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PYŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	21,588,608.93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	655,044,989.001
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.032957
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.032535
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	100.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.00
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	45.27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3,827,779.17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4,399,271.84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/06/2021 16:50																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı									0.00						0.00	100.00	0.00		
GRUP TOPLAMI									0.00						0.00	100.00	0.00		
GRUP TOPLAMI									0.00						0.00	100.00	0.00		
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDBRKT72191	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	30/01/12	1 KUBRK1 / 129	4.30	1,000,000.00	100.000000	100.000000	01/06/12	20.092230					101.261931	1,012,619.31	4.69	4.69	4.69
TRDKTVK62120	TL	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	01/06/12	1 KUK1VK6212	0.00	1,000,000.00	100.250000	100.250000	29/03/12	0.000000			140/1808		103.450000	1,034,500.00	4.79	4.79	4.79
TRDVRK62113	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/06/12	1 KUVVVK6211	0.00	200,000.00	100.094800	100.094800	19/02/12	19.459229			4352072		104.921828	209,843.66	0.97	0.97	0.97
TRDEVKS62166	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	10/06/12	1 KUEVKS6216	0.00	500,000.00	100.385600	100.385600	09/03/12	18.355789			4334301		104.550944	522,754.72	2.42	2.42	2.42
TRDHVKA62118	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/06/12	1 KUDHVKA6211	0.00	2,000,000.00	100.134100	100.134100	09/03/12	18.661690			4635171		104.685465	2,093,709.31	9.69	9.69	9.70
TRDABVK72128	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	02/01/12	1 KUAEBVK / 128	0.00	2,000,000.00	100.000000	100.000000	09/04/12	20.743942			4632168		102.771512	2,055,430.24	9.51	9.51	9.52
TRDZKVK72118	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/01/12	1 KUZKVK / 118	5.31	2,500,000.00	100.000000	100.000000	20/03/12	20.308952			3100222		103.458963	2,586,474.06	11.97	11.97	11.98
TRDHVKA72133	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	08/01/12	1 KUDHVKA / 133	4.92	2,000,000.00	100.000000	100.000000	01/04/12	20.968475					102.909988	2,058,199.77	9.52	9.53	9.53
TRDHVKA82116	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/08/12	1 KUDHVKA8211	6.65	2,000,000.00	100.000000	100.000000	20/03/12	20.487223					103.216450	2,064,329.01	9.55	9.55	9.56
TRDABVK82119	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	06/06/12	1 KUAEBVK8211	0.00	1,000,000.00	100.000000	100.000000	30/04/12	20.307751			14204 / 1		101.671770	1,016,717.70	4.71	4.70	4.71
TRDHVKA82124	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/06/12	1 KUDHVKA8212	7.12	2,000,000.00	100.000000	100.000000	06/04/12	20.611334			6179764		102.916961	2,058,339.22	9.53	9.53	9.53
TRDEMVK82118	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	24/06/12	1 KUEMVK8211	4.70	500,000.00	100.000000	100.000000	20/03/12	20.226212					100.353891	501,769.45	2.32	2.32	2.32
TRDZKVK82125	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/06/12	1 KUZKVK8212	4.73	500,000.00	100.000000	100.000000	20.105963						100.351971	501,759.85	2.32	2.32	2.32
TRDNVKA92113	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/09/12	1 KUDNVKA9211	18.40	800,000.00	100.000000	100.000000	22/03/12	20.796471					103.743587	829,948.70	3.84	3.84	3.84
TRDYVKS32217	TL	Altınmarka Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/03/12	1 KUDYVKS3221	0.00	1,450,000.00	102.808600	102.808600	28/03/12	20.110726			13840 / 15		103.724848	1,504,010.30	6.96	6.96	6.97
TRDYVKS32225	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/03/12	1 KUDYVKS3222	19.87	1,000,000.00	100.000000	100.000000	12/03/12	21.290255			2855019		104.376443	1,043,764.43	4.83	4.83	4.83
TRDYVKS12326	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	12/01/12	1 KUDYVKS1232	19.41	500,000.00	100.000000	100.000000	12/01/12	25.374379					102.895388	514,476.94	2.38	2.38	2.38
GRUP TOPLAMI									20,950,000.00							21,608,646.67	100.00	100.00	100.06
GRUP TOPLAMI									20,950,000.00							21,608,646.67	100.00	100.00	100.06
FON PORTFÖY DEĞERİ																21,608,646.67		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21,608,646.67	100.09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,610.90	0.05 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-31,648.64	-0.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21,588,608.93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	25,590.98	0.1185 %
Kayda Alma Ücreti	347.32	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,533.23	0.0210 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	302.18	0.0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	396.51	0.0018 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	348.00	0.0016 %
Danışmanlık Giderleri	8,333.28	0.0386 %
	40,015.50	0.1853 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar