

GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM

H-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	:	16,765,548.17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	501,646,813.001
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.033421
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.032957
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.43
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-)Taahhütlü 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	:	51.36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5,940,010.83
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11,019,550.91

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																		06/07/2021 15:05		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ÇEKİŞİSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
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.	30/07/21		TRDBRKT72191	4.30		1,000,000.00	100.000000	07/05/21	20.878525				102.744005	1,027,440.05	6.12	6.12	6.13	
TRDEMVK21119	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	10/12/21		TRDEMVK21119	0.00		2,000,000.00	100.364400	23/06/21	19.995584		14410999		100.725807	2,014,516.14	12.00	12.00	12.02	
TRDABVK72128	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	02/07/21		TRDABVK72128	0.00		2,000,000.00	100.000000	09/04/21	20.744629		37511965		104.376180	2,087,523.60	12.43	12.43	12.45	
TRDHVKA72133	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	08/07/21		TRDHVKA72133	4.92		2,000,000.00	100.000000	07/04/21	20.968475		31007222		104.532781	2,090,655.62	12.45	12.45	12.47	
TRDHVKA82116	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/08/21		TRDHVKA82116	6.65		2,000,000.00	100.000000	31/03/21	20.487137				104.809737	2,096,194.75	12.49	12.49	12.50	
TRDABVK82119	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	06/08/21		TRDABVK82119	0.00		1,000,000.00	100.000000	30/04/21	20.577259		14204111		103.205778	1,032,057.78	6.15	6.15	6.16	
TRDHVKA82124	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21		TRDHVKA82124	7.12		2,000,000.00	100.000000	06/04/21	20.611420		6179764		104.514452	2,090,289.04	12.45	12.45	12.47	
TRDZKVK82125	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/08/21		TRDZKVK82125	4.73		500,000.00	100.000000	25/05/21	20.079441				101.877883	509,389.41	3.03	3.03	3.04	
TRDNVKA92113	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/09/21		TRDNVKA92113	18.40		800,000.00	100.000000	22/03/21	20.796471				105.367202	842,937.61	5.02	5.02	5.03	
TRDYVKS32217	TL	Altınmarka Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/03/22		TRDYVKS32217	0.00		1,450,000.00	102.808600	28/01/21	23.064375		1384015		100.863921	1,462,526.86	8.71	8.71	8.72	
TRDYVKS32225	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/03/22		TRDYVKS32225	19.87		1,000,000.00	100.000000	12/03/21	24.204872		2855019		101.225045	1,012,250.45	6.03	6.03	6.04	
TRDYVKS12326	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/01/23		TRDYVKS12326	19.41		500,000.00	100.000000	15/01/21	25.374379				104.825723	524,128.62	3.12	3.12	3.13	
GRUP TOPLAMI									16,250,000.00						16,789,909.93	100.00	100.00	100.16		
GRUP TOPLAMI									16,250,000.00						16,789,909.93	100.00	100.00	100.16		
FON PORTFÖY DEĞERİ																16,789,909.93	100.00	100.00	100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16,789,909.93	100.15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,229.27	0.04 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-30,591.03	-0.18 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16,765,548.17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	268.70	0.0016 %
Fon Yönetim Ücreti	22,650.33	0.1351 %
Kayda Alma Ücreti	88.46	0.0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,174.88	0.0249 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	312.60	0.0019 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	476.21	0.0028 %
Diğer Harcamalar	367.50	0.0022 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	360.00	0.0021 %
	28,762.78	0.1715 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ, 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				