

GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM

T-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	:	18,845,864.05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	555,326,650.001
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.033937
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.033421
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.54
D-)Yıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.40
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	:	98.84
f-)Finansman Bonusu	:	1.16
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	:	51.83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4,718,355.73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2,899,662.09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	04/08/2021 14:15			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z 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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFHLFKE2111	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	21/11/12 1		TRFHLFKE2111	19.20		2,000,000.00	95.480000	29/01/12 1	#####				95.676481	1,913,529.61	10.15	10.15	10.15	
GRUP TOPLAMI								2,000,000.00									1,913,529.61	10.15	10.15	10.15
GRUP TOPLAMI								2,000,000.00									1,913,529.61	10.15	10.15	10.15
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																				
TRDHVKAK2134	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/11/12 1		TRDHVKAK2134	6.17		1,000,000.00	100.000000	29/01/12 1	#####				100.254212	1,002,542.12	5.32	5.32	5.32	
TRDEMVKAK2119	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	10/11/12 1		TRDEMVKAK2119	0.00		2,000,000.00	100.364400	23/08/12 1	#####		1441849 3751962		102.494758	2,049,895.17	10.87	10.87	10.88	
TRDHVKA82116	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/08/12 1		TRDHVKA82116	6.65		2,000,000.00	100.000000	31/08/12 1	#####				106.536364	2,130,727.28	11.30	11.30	11.31	
TRDABVK82119	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	05/08/12 1		TRDABVK82119	0.00		1,000,000.00	100.000000	30/04/12 1	#####		1420411 91239764		104.913426	1,049,134.26	5.56	5.56	5.57	
TRDZKVK82117	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/08/12 1		TRDZKVK82117	0.00		100,000.00	104.634700	29/01/12 1	#####		2217024		104.913758	104,913.76	0.56	0.56	0.56	
TRDHVKA82124	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/12 1		TRDHVKA82124	7.12		2,000,000.00	100.000000	29/01/12 1	#####				106.245561	2,124,911.23	11.27	11.27	11.28	
TRDZKVK82125	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/08/12 1		TRDZKVK82125	4.73		500,000.00	100.000000	20/08/12 1	#####				103.538206	517,691.03	2.74	2.75	2.75	
TRDNVKA92113	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/08/12 1		TRDNVKA92113	18.40		800,000.00	100.000000	22/03/12 1	#####		1442411		107.127074	857,016.59	4.54	4.54	4.55	
TRDABVKE2112	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	01/11/12 1		TRDABVKE2112	0.00		2,000,000.00	100.000000	02/01/12 1	#####		7929953		101.608649	2,032,172.98	10.78	10.77	10.78	
TRDYVKS32217	TL	Altınmarka Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/03/12 1		TRDYVKS32217	0.00		3,450,000.00	101.845000	08/01/12 1	#####		7379861		102.607239	3,539,949.74	18.76	18.76	18.78	
TRDYVKS32225	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/03/12 2		TRDYVKS32225	19.87		1,000,000.00	100.000000	12/03/12 1	#####				103.167102	1,031,671.02	5.47	5.47	5.47	
TRDYVKS12326	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/03/12 3		TRDYVKS12326	19.41		500,000.00	100.000000	12/03/12 1	#####				101.052776	505,263.88	2.68	2.68	2.68	
GRUP TOPLAMI								16,350,000.00								16,945,889.06	89.85	89.85	89.93	
GRUP TOPLAMI								16,350,000.00									16,945,889.06	89.85	89.85	89.93
FON PORTFÖY DEĞERİ																18,859,418.67		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18,859,418.67	100.07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,594.27	0.07 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-26,148.89	-0.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18,845,864.05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	216.70	0.0011 %
Fon Yönetim Ücreti	22,422.84	0.1190 %
Kayda Alma Ücreti	304.05	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,303.70	0.0228 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	333.44	0.0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	531.31	0.0028 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,062.00	0.0056 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	384.00	0.0020 %
	29,622.14	0.1570 %

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				