

GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU
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	:	19,553,879.05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	609,604,076.001
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.032076
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.031639
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.15
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	:	67.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18,458,014.35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11,330,338.29

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

07/04/2021 15:24

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	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)	TOPLA M (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																			
TRDBRKT42160	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	30/04/21		TRDBRKT42160	4.03		1,000,000.00	100.000000	05/02/21	18.717651				102.618899	1,026,188.99	5.44	5.44	5.25
TRDVVRK42115	TL	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	02/04/21		TRDVVRK42115	0.00		40,000.00	104.801700	22/02/21	18.701172		1393954		106.662189	42,664.88	0.23	0.23	0.22
TRDHVKA42128	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	06/04/21		TRDHVKA42128	0.00		400,000.00	101.260300	25/01/21	19.959106		6486951		104.696478	418,785.91	2.22	2.22	2.14
TRDHVKA42110	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/04/21		TRDHVKA42110	0.00		350,000.00	102.348300	22/02/21	18.375702		5214885		105.154597	368,041.09	1.95	1.95	1.88
TRDABVK42113	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KIRALAMA	09/04/21		TRDABVK42113	0.00		500,000.00	100.504100	18/01/21	19.355545		7340036		104.182589	520,912.94	2.76	2.76	2.66
TRDVVRK42149	TL	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.Ş.	09/04/21		TRDVVRK42149	18.99		500,000.00	100.000000	02/02/21	18.805542		8021853		102.775500	513,877.50	2.72	2.73	2.63
TRDZKVK42111	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	14/04/21		TRDZKVK42111	0.00		600,000.00	101.353700	18/02/21	19.944687		1392219		104.182725	625,096.35	3.31	3.31	3.20
TRDBRKT42129	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	15/04/21		TRDBRKT42129	0.00		700,000.00	103.000000	16/03/21	19.161911		5982884		103.799664	726,597.65	3.85	3.85	3.72
TRDTFVK52121	TL	TF VARLIK KIRALAMA	05/05/21		TRDTFVK52121	0.00		500,000.00	101.291100	18/01/21	20.129910		5285630		104.829293	524,146.47	2.78	2.78	2.68
TRDBRKT52110	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	07/05/21		TRDBRKT52110	16.20		1,000,000.00	100.000000	12/02/21	18.829575		8021854		102.294889	1,022,948.89	5.42	5.42	5.23
TRDZKVK52110	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	25/05/21		TRDZKVK52110	19.73		1,000,000.00	100.000000	12/02/21	21.182709				101.991663	1,019,916.63	5.41	5.41	5.22
TRDKTVK62120	TL	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	01/06/21		TRDKTVK62120	0.00		1,000,000.00	100.250000	29/03/21	20.319424		1401808		100.300829	1,003,008.29	5.32	5.32	5.13
TRDVVRK62113	TL	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.Ş.	03/06/21		TRDVVRK62113	0.00		200,000.00	100.094800	19/02/21	18.664522		4952072		101.967314	203,934.63	1.08	1.08	1.04
TRDEVKS62166	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	10/06/21		TRDEVKS62166	0.00		500,000.00	100.385600	05/03/21	18.342400		4394707		101.649608	508,248.04	2.69	2.69	2.60
TRDHVKA62118	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/06/21		TRDHVKA62118	0.00		2,000,000.00	100.134100	05/03/21	18.661690		4635178		101.734292	2,034,685.84	10.79	10.79	10.41
TRDZKVK72118	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	06/07/21		TRDZKVK72118	5.31		2,500,000.00	100.000000	26/03/21	20.422678				100.286053	2,507,151.32	13.31	13.30	12.82
TRDHVKA82116	TL	EMİAK KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/08/21		TRDHVKA82116	6.65		2,000,000.00	100.000000	31/03/21	20.487223				100.051083	2,001,021.66	10.61	10.61	10.23
TRDNVKA92113	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	08/09/21		TRDNVKA92113	18.40		800,000.00	100.000000	22/03/21	20.796471				100.518983	804,151.86	4.26	4.26	4.11
TRDYVKS32217	TL	Altınmarka Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/03/22		TRDYVKS32217	0.00		1,450,000.00	102.808600	28/01/21	20.110726		1384018		100.596492	1,458,649.14	7.73	7.73	7.46
TRDYVKS32225	TL	YATIRIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	14/03/22		TRDYVKS32225	19.87		1,000,000.00	100.000000	12/03/21	21.290255		2855019		101.063243	1,010,632.43	5.36	5.36	5.17
TRDYVKS12326	TL	MLP SAGLIK HIZMETLERİ A.S	12/01/23		TRDYVKS12326	19.41		500,000.00	100.000000	15/01/21	20.937887				104.065195	520,325.97	2.76	2.76	2.66
GRUP TOPLAMI									18,540,000.00							18,860,986.48	100.00	100.00	96.46
GRUP TOPLAMI									18,540,000.00							18,860,986.48	100.00	100.00	96.46
FON PORTFÖY DEĞERİ																18,860,986.48		100.00	
																		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18,860,986.48	96.46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	715,104.31	3.66 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-22,211.74	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19,553,879.05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	262.44	0.0013 %
Fon Yönetim Ücreti	17,637.89	0.0902 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,375.92	0.0070 %
Kayda Alma Ücreti	678.00	0.0035 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,378.05	0.0173 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	323.02	0.0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	593.39	0.0030 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	228.78	0.0012 %
	24,541.59	0.1255 %

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