

GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM
E-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	:	21,598,449.78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	618,021,349.001
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.034948
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.034434
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.49
D-)Yıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.41
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	:	70.19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5,051,814.80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2,414,703.35

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

06/10/2021 12:42																				
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z ÇİNSİ	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 Kıra Sertifikaları																				
TRDHVKAK2134	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/11/21		TRDHVKAK2134	0.00		1,760,000.00	101.409400	2019/09/11	0.000000		14810333		103.351541	1,818,987.12	8.41	8.41	8.42	
TRDNVKA2112	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/12/21		TRDNVKA2112	0.00		1,000,000.00	102.723700	2019/09/11	0.000000		9696109		105.740743	1,057,407.43	4.89	4.89	4.90	
TRDEMVK2119	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	10/12/21		TRDEMVK2119	0.00		1,970,000.00	100.364400	2019/09/11	0.000000		9333843		105.727804	2,082,837.73	9.63	9.63	9.64	
TRDABVKE2112	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	01/10/21		TRDABVKE2112	0.00		2,000,000.00	100.000000	2019/09/11	0.000000		7353992		104.737000	2,094,740.00	9.69	9.69	9.70	
TRDZKVKE2112	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/10/21		TRDZKVKE2112	0.00		300,000.00	102.007400	2019/09/11	0.000000		7928553		104.468516	313,405.55	1.45	1.45	1.45	
TRDKTVKK2146	TL	KUVEYT TÜRK KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/11/21		TRDKTVKK2146	5.10		1,000,000.00	100.000000	2019/09/11	0.000000		8812355		102.260038	1,022,600.38	4.73	4.73	4.73	
TRDABVKA2124	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	03/12/21		TRDABVKA2124	0.00		720,000.00	100.102700	2019/09/11	0.000000		14151119		101.542842	731,108.46	3.38	3.38	3.39	
TRDHVKA2110	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/12/21		TRDHVKA2110	5.83		1,000,000.00	100.000000	2019/09/11	0.000000		4858895		102.251077	1,022,510.77	4.73	4.73	4.73	
TRDNVKA22219	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/02/22		TRDNVKA22219	9.52		2,000,000.00	100.000000	22/09/22	0.000000				102.617978	2,052,359.57	9.49	9.49	9.50	
TRDNVKA32218	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/03/22		TRDNVKA32218	0.00		1,500,000.00	100.000000	2019/09/11	0.000000				101.168287	1,517,524.31	7.02	7.02	7.03	
TRDYVKS32217	TL	Altınmarka Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/03/22		TRDYVKS32217	0.00		3,450,000.00	101.845000	2019/09/11	0.000000		1441786		100.961090	3,483,157.61	16.11	16.11	16.13	
TRDYVKS32225	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/03/22		TRDYVKS32225	0.00		3,850,000.00	102.584000	2019/09/11	0.000000		7329961		101.282028	3,899,358.08	18.05	18.05	18.05	
TRDYVKS12326	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	12/01/23		TRDYVKS12326	19.41		500,000.00	100.000000	15/01/22	0.000000		3212361		104.811252	524,056.26	2.42	2.42	2.43	
GRUP TOPLAMI								21,050,000.00								21,620,053.27	100.00	100.00	100.10	
GRUP TOPLAMI								21,050,000.00									21,620,053.27	100.00	100.00	100.10
FON PORTFÖY DEĞERİ																				
																21,620,053.27		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21,620,053.27	100.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,296.14	0.04 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-30,899.63	-0.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21,598,449.78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	154.28	0.0007 %
Fon Yönetim Ücreti	24,544.88	0.1136 %
Kayda Alma Ücreti	477.77	0.0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,469.20	0.0207 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	312.60	0.0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	585.63	0.0027 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	360.00	0.0017 %
	30,968.46	0.1433 %

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