

GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM

K-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	39,824,701.32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1,101,475,848.001
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.036156
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.035606
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16.65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.64
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	:	39.09
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27,891,143.16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13,337,537.66

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

08/12/2021 14:24																						
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADET E 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 (FİD GÖRE)	TOPLAM (FİD 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																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD080223T19			TL	HAZINE	08/02/23	TRD080223T19	0.00	110,000.00	99.364000	25/10/21	17.919984	/494941 5742628			100.850615	110,935.68	0.28	0.28	0.28			
GRUP TOPLAMI									110,000.00										110,935.68	0.28	0.28	0.28
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDNVKA2112			TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/12/21	TRDNVKA2112	0.00	650,000.00	102.723700	08/11/21	20.762482	/409400 6393811			109.127755	709,330.41	1.78	1.78	1.78			
TRDEMVK2119			TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	10/12/21	TRDEMVK2119	0.00	2,470,000.00	107.850300	26/11/21	16.999664	/409400 6923165			108.791723	2,687,155.57	6.74	6.75	6.75			
TRDABVK12215			TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	07/01/22	TRDABVK12215	0.00	2,000,000.00	101.569000	02/11/21	19.283791	/409400 7932814			103.054726	2,061,094.52	5.17	5.17	5.18			
TRDBRKT12221			TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	27/01/22	TRDBRKT12221	0.00	1,770,000.00	101.140000	24/11/21	16.490088	/409400 5461834			101.643977	1,799,098.39	4.52	4.52	4.52			
TRDZKVK22212			TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/02/22	TRDZKVK22212	0.00	2,000,000.00	101.311100	24/11/21	16.985159	/409400 5461933			101.617662	2,032,353.25	5.10	5.10	5.10			
TRDABVKA2124			TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	03/12/21	TRDABVKA2124	0.00	1,270,000.00	101.306500	22/10/21	16.947479	/409400 7902039			104.647192	1,329,019.33	3.34	3.34	3.34			
TRDHHKA2110			TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/12/21	TRDHHKA2110	0.00	3,000,000.00	103.364800	22/11/21	18.026886	/409400 7954955			105.494241	3,164,827.22	7.94	7.94	7.95			
TRDKTVKA2130			TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VAR. KİR.	29/12/21	TRDKTVKA2130	0.00	40,000.00	101.072900	21/10/21	16.846886	/409400 7235156			103.197859	41,279.14	0.10	0.10	0.10			
TRDYVKS12219			TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/01/22	TRDYVKS12219	0.00	2,350,000.00	107.495600	26/11/21	22.015953	/409400 6921164			107.942834	2,536,656.61	6.37	6.37	6.37			
TRDHHKA22229			TL	Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş.	02/02/22	TRDHHKA22229	0.00	4,050,000.00	101.168200	30/11/21	17.777119	/409400 7951962			101.307400	4,102,949.69	10.30	10.30	10.30			
TRDNVKA22219			TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/02/22	TRDNVKA22219	0.00	4,000,000.00	102.168500	02/11/21	20.762224	/409400 3435676			105.904899	4,236,195.96	10.63	10.62	10.64			
TRDNVKA32218			TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/03/22	TRDNVKA32218	0.00	1,500,000.00	100.000000	08/09/21	20.333672	/441100 7430291			104.346759	1,565,201.39	3.93	3.93	3.93			
TRDYVKS32217			TL	Altınmarka Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/03/22	TRDYVKS32217	0.00	3,450,000.00	101.845000	08/07/21	23.202648	/409400 7430291			104.543897	3,606,764.46	9.05	9.05	9.06			
TRDYVKS32225			TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/03/22	TRDYVKS32225	0.00	3,850,000.00	102.584000	28/09/21	23.924828	/409400 3212361			105.013055	4,043,002.60	10.15	10.15	10.15			
TRDYVKS52215			TL	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	25/05/22	TRDYVKS52215	0.00	1,200,000.00	101.090900	24/11/21	20.399075	/409400 5461794			101.451558	1,217,418.70	3.06	3.06	3.06			
TRDEMVK22214			TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/10/22	TRDEMVK22214	0.00	4,000,000.00	101.040800	19/11/21	19.359922	/409400 8527910			102.057281	4,082,291.24	10.25	10.25	10.25			
TRDYVKS12326			TL	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	12/01/23	TRDYVKS12326	19.41	500,000.00	100.000000	15/01/21	24.461141				102.879560	514,397.80	1.29	1.29	1.29			
GRUP TOPLAMI									38,100,000.00										39,729,036.28	99.72	99.72	99.77
GRUP TOPLAMI									38,210,000.00										39,839,971.96	100.00	100.00	100.05
FON PORTFÖY DEĞERİ																39,839,971.96	100.00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39,839,971.96	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27,668.29	0.07 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-42,938.93	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39,824,701.32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,736.74	0.0044 %
Fon Yönetim Ücreti	36,118.55	0.0907 %
Kayda Alma Ücreti	473.93	0.0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5,479.02	0.0138 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	312.60	0.0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,149.33	0.0029 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	365.01	0.0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	360.00	0.0009 %
	46,159.18	0.1160 %

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				
---	--	--	--	--