

GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM

T-2022

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	:	23,010,479.63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	566,958,914.001
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.040586
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.039933
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.59
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	:	65.18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2,136,905.81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2,147,231.76

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	03/08/2022 11:28		
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VAD E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO 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 Kira Sertifikaları																			
TRDTFVK82219	TL	TF VARLIK KIRALAMA	22/08/22		TRDTFVK82219	0.00		5,250,000.00	100.838400	28/06/22	26.098747		75883119		103.046056	5,409,917.96	23.49	23.48	23.51
TRDZKVK82224	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	23/08/22		TRDZKVK82224	0.00		1,000,000.00	101.040800	16/06/22	26.165009		75883362		103.403703	1,034,037.03	4.49	4.49	4.49
TRDNVKA92238	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	01/09/22		TRDNVKA92238	5.61		2,400,000.00	100.000000	02/06/22	24.472771		68012111		103.664150	2,487,939.59	10.80	10.80	10.81
TRDZKVK92215	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/09/22		TRDZKVK92215	5.39		1,000,000.00	100.000000	03/06/22	21.043320				103.371077	1,033,710.77	4.49	4.49	4.49
TRDABVK92225	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KIRALAMA	16/09/22		TRDABVK92225	0.00		1,600,000.00	105.445200	14/03/22	21.135073		75463446		113.491978	1,815,871.65	7.88	7.88	7.89
TRDABVKE2211	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KIRALAMA	07/10/22		TRDABVKE2211	0.00		180,000.00	101.264000	25/07/22	27.019367		95090025		101.729548	183,113.19	0.79	0.80	0.80
TRDEMVKKE2214	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/10/22		TRDEMVKKE2214	0.00		4,000,000.00	101.040800	19/11/21	19.340439		95074333		100.487048	4,019,481.94	17.45	17.45	17.47
TRDEMVKK2216	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/11/22		TRDEMVKK2216	0.00		100,000.00	100.880600	15/03/22	18.756447		95229119		104.193184	104,193.18	0.45	0.45	0.45
TRDEVKSK2228	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	16/11/22		TRDEVKSK2228	0.00		500,000.00	98.350000	15/03/22	25.058565		75986773		100.202246	501,011.23	2.17	2.17	2.18
TRDYVKS2216	TL	YATIRIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	21/11/22		TRDYVKS2216	0.00		3,500,000.00	100.440700	16/06/22	28.842840		75933324		104.837308	3,669,305.79	15.93	15.93	15.95
TRDABVKA2215	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KIRALAMA	16/12/22		TRDABVKA2215	0.00		2,000,000.00	107.380800	29/04/22	23.833547		68045688		113.458347	2,269,166.93	9.85	9.85	9.86
TRDYVKS12326	TL	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	12/01/23		TRDYVKS12326	19.41		500,000.00	100.000000	15/01/21	30.146694		61675488		101.618103	508,090.52	2.21	2.21	2.21
GRUP TOPLAMI									22,030,000.00							23,035,839.78	100.00	100.00	100.11
GRUP TOPLAMI									22,030,000.00							23,035,839.78	100.00	100.00	100.11
FON PORTFÖY DEĞERİ																23,035,839.78		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23,035,839.78	100.11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20,862.35	0.09 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-46,222.50	-0.20 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23,010,479.63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.57	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	29,036.65	0.1262 %
Kayda Alma Ücreti	393.33	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7,403.24	0.0322 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	520.49	0.0023 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	178.69	0.0008 %
Diğer Harcamalar	2,902.53	0.0126 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	956.75	0.0042 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	477.40	0.0021 %
	41,965.95	0.1825 %

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				

