

GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM
Kasım-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	:	19.737.233,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	446.797.626,001
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,044175
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,042850
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	20,11
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,16
e-)Kira Sertifikaları	:	78,36
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,37
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	57,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.806.104,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.196.775,05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Yabancı																			
XS2384355520	USD	KT21 T2 Company Limited	16/12/31	3302	XS2384355520	7,19	2	250.000,00	95,817292	01/12/22					97,044792	4.517.289,50	25,45	25,45	22,89
GRUP TOPLAMI								250.000,00											
GRUP TOPLAMI								250.000,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00											
GRUP TOPLAMI								0,00											
GRUP TOPLAMI								0,00											
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,01	18,000000	30/11/22					19,282400	0,19	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			325.334,11	18,606864	30/11/22					18,619400	6.057.525,93	0,00	0,00	30,69
GRUP TOPLAMI								325.334,12											
GRUP TOPLAMI								325.334,12											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDABVKA2223	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	02/12/22	1	TRDABVKA2223	21,68	1	1.670.000,00	102,825800	27/10/22	21,678066		76362155		105,447401	1.760.971,59	9,92	9,92	8,92

GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM																			
Kasım-2022																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRDHVKAA2227	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	08/12/22	7	TRDHVKAA2227	17,91	1	530.000,00	103,324100	11/11/22	17,910385		76421529		104,481151	553.750,10	3,12	3,12	2,81
TRDABVKA2215	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	16/12/22	15	TRDABVKA2215	20,69	1	2.000.000,00	107,380800	29/04/22	20,690691		75645686		121,990540	2.439.810,80	13,74	13,74	12,36
TRDBRKTA2228	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	30/12/22	29	TRDBRKTA2228	20,40	1	170.000,00	100,409200	07/10/22	20,399761		76282990		103,264848	175.550,24	0,99	0,99	0,89
TRDEMVK22312	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	23/02/23	84	TRDEMVK22312	22,57	4	3.500.000,00	102,367400	26/10/22	22,568774		76358197		104,993250	3.674.763,75	20,70	20,70	18,62
TRDYVKS42315	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/04/23	127	TRDYVKS42315	26,60	1	4.480.000,00	102,493600	21/11/22	26,604962		76460946		103,350808	4.630.116,20	26,08	26,08	23,46
GRUP TOPLAMI								12.350.000,00								13.234.962,68	74,55	74,55	67,06
GRUP TOPLAMI								12.350.000,00								13.234.962,68	74,55	74,55	67,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																17.752.252,18	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.752.252,18	89,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.513.358,90	33,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.528.377,30	-22,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.737.233,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	31.839,70	0,1613 %
Kayda Alma Ücreti	432,36	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.241,52	0,0468 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	592,09	0,0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	413,00	0,0021 %
Diğer Harcamalar	2.808,90	0,0142 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	550,62	0,0028 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	462,00	0,0023 %
	46.563,49	0,2358 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				