

GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM
Ocak-2023

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	:	21.735.488,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	473.534.827,001
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,045901
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,045157
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,30
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-) Katilim 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
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	34,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.179.512,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	9.783.709,13

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)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			1,00	62,700000	14/12/22			80100103		58,040000	58,04	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00											
GRUP TOPLAMI								1,00											
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	31/01/23					20,345800	0,20	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			71.427,74	18,624201	31/01/23					18,787800	1.341.970,09	0,00	0,00	6,17
GRUP TOPLAMI								71.427,75											
GRUP TOPLAMI								71.427,75											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDABVK22313	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK	10/02/23	9	TRDABVK22313	25,03	1	1.750.000,00	104,023600	17/01/23	25,032043		76686676		105,091408	1.839.099,63	9,01	9,01	8,46

GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM Ocak-2023																			
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)
TRDZKVK22311	TL	KİRALAMA ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/02/23	14	TRDZKVK22311	19,55	1	390.000,00	102,456200	21/12/22	19,551396		76579886		104,933581	409.240,96	2,01	2,01	1,88
TRDEMVK22312	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	23/02/23	22	TRDEMVK22312	22,57	4	3.500.000,00	102,367400	26/10/22	22,568774		76358197		108,686060	3.804.012,11	18,64	18,64	17,50
TRDHVKA22344	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/02/23	27	TRDHVKA22344	26,44	1	2.000.000,00	100,910900	02/12/22	26,440811		76504679		104,914101	2.098.282,03	10,28	10,28	9,65
TRDEMVK32311	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	09/03/23	36	TRDEMVK32311	19,79	4	3.380.000,00	102,146200	20/01/23	19,788414		76571777		105,130216	3.553.401,29	17,41	17,41	16,35
TRDYVKS42315	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/04/23	65	TRDYVKS42315	26,60	1	4.950.000,00	102,589100	16/01/23	26,603281		76504679		107,576520	5.325.037,76	26,09	26,10	24,50
TRDKTLM62317	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/06/23	121	TRDKTLM62317	28,62	4	1.200.000,00	100,646700	16/12/22	28,615877		76556109		104,378551	1.252.542,61	6,14	6,14	5,76
TRDKTLM82315	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/08/23	191	TRDKTLM82315	31,08	3	2.000.000,00	101,569000	02/12/22	31,081328		76504679		106,269745	2.125.394,89	10,42	10,41	9,78
GRUP TOPLAMI								19.170.000,00								20.407.011,28	100,00	100,00	93,88
GRUP TOPLAMI								19.170.000,00								20.407.011,28	100,00	100,00	93,88
FON PORTFÖY DEĞERİ															20.407.069,32		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.407.069,32	93,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.359.094,00	6,25 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.675,31	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.735.488,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	82,07	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	27.546,42	0,1267 %
Kayda Alma Ücreti	339,25	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.848,49	0,0407 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	604,59	0,0028 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	841,94	0,0039 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	426,68	0,0020 %
	38.884,04	0,1790 %

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