

GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM
Şubat-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	:	20.976.561,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	449.510.697,001
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,046665
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,045901
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,67
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	:	97,75
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	:	2,25
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	:	44,99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.268.595,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.383.362,36

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			2.160,00	60,406343	23/02/23			80100103		64,080000	138.412,80	9,95	0,72	0,66
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			16.979,00	80,853667	24/02/23			80100103		81,920000	1.390.919,68	99,95	7,20	6,63
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			-1.682,00	80,853667	28/02/23			80100103		81,920000	-137.789,44	-9,90	-0,71	-0,66
GRUP TOPLAMI								17.457,00								1.391.543,04	100,00	7,21	6,63
GRUP TOPLAMI								17.457,00								1.391.543,04	100,00	7,21	6,63
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	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,01	18,000000	28/02/23					20,004200	0,20	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			54.927,74	18,624201	28/02/23					18,864700	1.036.195,34	0,00	0,00	4,94
GRUP TOPLAMI								54.927,75								1.036.195,54	0,00	0,00	4,94

GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM																			
Şubat-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)
GRUP TOPLAMI								54.927,75								1.036.195,54	0,00	0,00	4,94
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1421	TRD200127T10	-13,44	2	300.000,00	330,020200	28/02/23	-13,443929		76852922		329,831249	989.493,75	5,52	5,12	4,72
GRUP TOPLAMI								300.000,00								989.493,75	5,52	5,12	4,72
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK32311	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	09/03/23	8	TRDEMVK32311	19,80	4	3.630.000,00	102,782600	16/02/23	19,798231		76805341		106,596307	3.869.445,94	21,58	20,03	18,45
TRDHVKA32343	TL	HALK LEASING FINANSAL KİRALAMA	09/03/23	8	TRDHVKA32343	20,73	1	1.370.000,00	104,505400	28/02/23	20,725274		76852922		104,802066	1.435.788,30	8,01	7,43	6,84
TRDYVKS42315	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/04/23	37	TRDYVKS42315	26,60	1	4.750.000,00	102,589100	15/02/23	26,603281		76504679		109,540895	5.203.192,50	29,02	26,91	24,80
TRDKTLM62317	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/06/23	93	TRDKTLM62317	28,62	4	3.150.000,00	103,829700	16/02/23	28,624514		76801520		106,411489	3.351.961,91	18,69	17,35	15,98
TRDKTLM82315	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/08/23	163	TRDKTLM82315	31,08	3	2.000.000,00	101,569000	02/12/22	31,081413		76504679		101,419310	2.028.386,19	11,31	10,50	9,67
TRDEMVK82332	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	23/08/23	175	TRDEMVK82332	24,75	4	1.000.000,00	104,901400	23/02/23	24,747300		76833268		105,282994	1.052.829,94	5,87	5,45	5,02
GRUP TOPLAMI								15.900.000,00								16.941.604,78	94,48	87,67	80,76
GRUP TOPLAMI								16.200.000,00								17.931.098,53	100,00	92,79	85,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																19.322.641,57		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.322.641,57	92,12 %
B-)HAZİR DEĞERLER	1.535.492,38	7,32 %
C-)ALACAKLAR	148.016,00	0,71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.588,53	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.976.561,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	24.978,61	0,1191 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.575,52	0,0313 %
Kayda Alma Ücreti	317,52	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.849,30	0,0374 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	597,91	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.182,75	0,0056 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	574,06	0,0027 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	857,08	0,0041 %
	43.127,35	0,2055 %

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