

GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM
Ağustos-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	:	108.771.953,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.992.403.016,001
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,054593
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,053577
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,35
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	88,78
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	:	5,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,21
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	:	0,46
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	122,20
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	108.328.535,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	61.435.725,34

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																			
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	804	XS2523929474	7,34	2	335.000,00	107,210600	23/08/23	7,335858				107,992900	9.647.052,19	9,92	9,25	8,87
GRUP TOPLAMI								335.000,00								9.647.052,19	9,92	9,25	8,87
GRUP TOPLAMI								335.000,00								9.647.052,19	9,92	9,25	8,87
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00212			10.000,00	92,000000	22/08/23			80100103		95,200000	952.000,00	13,66	0,91	0,88
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00220			15.419,00	102,480339	22/08/23			80100103		122,171000	1.883.754,65	27,03	1,81	1,73
GRUP TOPLAMI								25.419,00								2.835.754,65	40,69	2,72	2,61
Y.Fonu Türk																			
KDL	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00301			150.925,00	26,889161	19/07/23					27,378983	4.132.173,01	59,31	3,96	3,80
GRUP TOPLAMI								150.925,00								4.132.173,01	59,31	3,96	3,80
GRUP TOPLAMI								176.344,00								6.967.927,66	100,00	6,68	6,41
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	

GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM

Ağustos-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								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	31/08/23					29,018400	0,29	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			173.342,89	27,053920	31/08/23					26,665800	4.622.326,84	0,00	0,00	4,25
GRUP TOPLAMI								173.342,90								4.622.327,13	0,00	0,00	4,25
GRUP TOPLAMI								173.342,90								4.622.327,13	0,00	0,00	4,25
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS1141043296	USD	HAZİNE	25/11/24	451	XS1141043296	6,67	2	200.000,00	95,431200	06/07/23	6,671109				98,750567	5.266.525,72	5,41	5,05	4,84
GRUP TOPLAMI								200.000,00								5.266.525,72	5,41	5,05	4,84
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDGER92310	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/09/23	5	TRDDGER92310	32,08	1	1.500.000,00	108,452000	06/07/23	32,076758		77355646		113,375287	1.700.629,30	1,75	1,63	1,56
TRDNVKA92345	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	19/09/23	18	TRDNVKA92345	43,77	1	1.000.000,00	100,598700	26/06/23	43,772539		77319885		107,531372	1.075.313,72	1,11	1,03	0,99
TRDKTLM92322	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/09/23	20	TRDKTLM92322	42,63	1	2.000.000,00	100,000000	02/06/23	42,634496				109,257312	2.185.146,25	2,25	2,10	2,01
TRDZKVK92322	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/09/23	26	TRDZKVK92322	29,31	1	2.000.000,00	100,557600	26/06/23	29,305947		77319885		107,639987	2.152.799,73	2,21	2,06	1,98
TRDKLVK92322	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	29/09/23	28	TRDKLVK92322	35,52	1	800.000,00	107,954800	06/07/23	35,522288		77355646		113,210653	905.685,22	0,93	0,87	0,83
TRDQFVKE2318	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	03/10/23	32	TRDQFVKE2318	31,35	1	4.000.000,00	100,579200	26/06/23	31,354636		77319885		108,029615	4.321.184,60	4,44	4,15	3,97
TRDHVKAЕ2322	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/10/23	34	TRDHVKAЕ2322	39,87	1	2.500.000,00	100,368600	10/07/23	39,867073		77375300		105,380417	2.634.510,43	2,71	2,53	2,42
TRDEMVKЕ2321	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/10/23	35	TRDEMVKЕ2321	26,61	4	1.400.000,00	100,828800	23/05/23	26,614636		77019113		104,465368	1.462.515,15	1,50	1,40	1,34
TRDABVKЕ2310	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/10/23	42	TRDABVKЕ2310	38,97	1	8.500.000,00	100,881600	03/08/23	38,965449		77470518		104,686176	8.898.324,97	9,15	8,54	8,18
TRDEVKSE2325	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	13/10/23	42	TRDEVKSE2325	33,20	1	1.000.000,00	101,919000	21/07/23	33,204126		77419033		105,589833	1.055.898,33	1,09	1,01	0,97
TRDEMVKА2358	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	14/12/23	104	TRDEMVKА2358	20,03	4	3.000.000,00	100,667100	26/06/23	20,034865		77319885		109,299246	3.278.977,37	3,37	3,15	3,01
TRDYVKS12417	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/01/24	130	TRDYVKS12417	45,47	1	19.200.000,00	102,400800	22/08/23	45,473082		77545698		105,096975	20.178.619,26	20,73	19,35	18,55
TRDEMVK12453	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/01/24	132	TRDEMVK12453	28,12	4	1.000.000,00	105,019200	16/08/23	28,115802		77521949		106,171564	1.061.715,64	1,09	1,02	0,98
TRDDGER12417	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/01/24	147	TRDDGER12417	44,14	1	2.800.000,00	101,097800	21/08/23	44,136502		77541548		103,050456	2.885.412,77	2,97	2,77	2,65
TRDKTLM22410	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/02/24	164	TRDKTLM22410	30,28	4	5.000.000,00	104,381500	26/06/23	30,278051		77319885		103,468611	5.173.430,55	5,32	4,96	4,76
TRDABVK22412	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/02/24	165	TRDABVK22412	34,97	1	6.000.000,00	100,000000	18/08/23	34,967187				101,241139	6.074.468,33	6,24	5,83	5,58
TRDABVK52427	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/05/24	258	TRDABVK52427	37,02	1	6.000.000,00	100,000000	18/08/23	37,021339				101,215417	6.072.925,02	6,24	5,82	5,58
TRDKTLM72415	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/07/24	320	TRDKTLM72415	43,08	3	5.000.000,00	100,000000	26/07/23	43,080820				103,698213	5.184.910,63	5,33	4,97	4,77
TRDABVK82416	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/08/24	349	TRDABVK82416	38,04	1	6.000.000,00	100,000000	18/08/23	38,035388				101,244048	6.074.642,86	6,24	5,83	5,58
GRUP TOPLAMI								78.700.000,00								82.377.110,13	84,67	79,02	75,71
GRUP TOPLAMI								78.900.000,00								87.643.635,85	90,08	84,07	80,55
FON PORTFÖY DEĞERİ																104.258.615,70		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	104.258.615,70	95,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.658.707,74	4,28 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-145.370,26	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	108.771.953,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	106.589,20	0,0980 %
Kayda Alma Ücreti	1.332,40	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.786,73	0,0127 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.870,74	0,0247 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.148,40	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.363,12	0,0022 %
Diğer Harcamalar	4.631,40	0,0043 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.179,93	0,0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.017,42	0,0009 %
	159.417,04	0,1467 %

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				
---	--	--	--	--