

GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM
Kasım-2024

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	:	215.584.652,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.425.717.660,001
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,088875
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,085530
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,65
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	:	86,95
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	:	2,44
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,27
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	2,72
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	56.372.51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	39.396.71

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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/12/24	0		42,00		2.751,37		29/11/24				2.760,84	42,000000	2.760,84	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.751,37								2.760,84	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.751,37								2.760,84	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			45.003,00	92,328972	14/10/24			80100103		99,300000	4.468.797,90	26,05	2,07	2,07
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			35.000,00	136,307143	08/10/24			80100103		136,950000	4.793.250,00	27,94	2,22	2,22
GRUP TOPLAMI								80.003,00								9.262.047,90	53,99	4,29	4,29
Y.Fonu Türk																			
KTI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01190			6.299.000,00	1,134304	16/10/24					1,253225	7.894.064,28	46,01	3,65	3,66
GRUP TOPLAMI								6.299.000,00								7.894.064,28	46,01	3,65	3,66
GRUP TOPLAMI								6.379.003,00								17.156.112,18	100,00	7,94	7,95
VIOP Nakit Teminatı																			

GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM																							
Kasım-2024																							
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)				
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	29/11/24					36,547300	0,37	0,00	0,00	0,00				
USD	USD	FED			USD			508,15	32,224205	29/11/24					34,579400	17.571,52	0,00	0,00	0,01				
GRUP TOPLAMI								508,16												17.571,89	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								508,16												17.571,89	0,00	0,00	0,01
KİRA SERTİFİKALARI																							
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
TRDEMVKKA2416	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	04/12/24	2	TRDEMVKKA2416	50,47	4	15.000.000,00	110,172600	08/08/24	50,470132		78938835		113,395158	17.009.273,73	8,55	7,87	7,89				
TRDHVKAA2458	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/12/24	16	TRDHVKAA2458	53,62	1	5.000.000,00	100,000000	11/09/24	53,615442				110,124513	5.506.225,63	2,77	2,55	2,55				
TRDABVKA2413	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/12/24	18	TRDABVKA2413	55,96	1	5.000.000,00	100,922600	26/09/24	55,961828		79128940		109,295848	5.464.792,39	2,75	2,53	2,53				
TRDEVKSA2485	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	20/12/24	18	TRDEVKSA2485	52,93	1	7.000.000,00	100,000000	13/09/24	52,932079				109,758471	7.683.092,95	3,86	3,56	3,56				
TRDZKVKKA2421	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/12/24	18	TRDZKVKKA2421	54,43	1	5.000.000,00	100,000000	13/09/24	54,429915				109,968525	5.498.426,27	2,77	2,55	2,55				
TRDZKVK12528	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/01/25	51	TRDZKVK12528	50,65	1	30.000.000,00	100,000000	11/10/24	50,652794				106,693184	32.007.955,27	16,11	14,83	14,85				
TRDABVK12520	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/01/25	53	TRDABVK12520	55,64	1	5.300.000,00	100,000000	17/10/24	55,638507				105,733355	5.603.867,81	2,82	2,59	2,60				
TRDEMVK22510	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	05/02/25	65	TRDEMVK22510	50,24	4	4.000.000,00	111,119900	01/02/24	50,235801		78079951		104,932015	4.197.280,59	2,11	1,94	1,95				
TRDKTLM22519	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/02/25	85	TRDKTLM22519	48,66	1	10.000.000,00	100,845400	14/10/24	48,663993		79192162		108,556052	10.855.605,19	5,46	5,02	5,04				
TRDZKBV22526	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/02/25	88	TRDZKBV22526	58,11	1	10.000.000,00	100,000000	14/11/24	58,110924				102,284969	10.228.496,92	5,14	4,73	4,74				
TRDYVKS32514	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/03/25	116	TRDYVKS32514	54,54	1	8.070.000,00	100,000000	01/10/24	54,543144				107,674424	8.689.326,05	4,37	4,02	4,03				
TRDKTLM52516	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/05/25	178	TRDKTLM52516	52,32	4	10.000.000,00	100,000000	11/10/24	52,322072				106,178710	10.617.871,02	5,34	4,92	4,93				
TRDYVKS62511	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/06/25	192	TRDYVKS62511	58,29	4	25.300.000,00	104,829100	30/10/24	58,292509		79267341		112,026904	28.342.806,75	14,25	13,12	13,15				
TRDEMVK72515	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	04/07/25	214	TRDEMVK72515	53,07	4	5.000.000,00	100,000000	22/12/23	53,069180				108,863972	5.443.198,58	2,74	2,52	2,52				
TRDABVK82523	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/08/25	256	TRDABVK82523	66,19	4	10.000.000,00	100,000000	16/08/24	66,189384				102,294531	10.229.453,14	5,14	4,74	4,74				
TRDEMVKE2511	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	17/10/25	319	TRDEMVKE2511	49,19	4	15.000.000,00	107,076700	19/11/24	49,186904		79346534		108,698479	16.304.771,84	8,20	7,55	7,56				
TRDABVKE2526	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/10/25	326	TRDABVKE2526	65,49	4	4.300.000,00	100,000000	25/10/24	65,488114				105,101522	4.519.365,45	2,27	2,09	2,10				
TRDEMVK82613	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	617	TRDEMVK82613	50,35	4	5.000.000,00	100,992500	20/11/24	50,345357		79350464		102,355011	5.117.750,56	2,57	2,37	2,37				
TRDEMVK32717	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	01/03/27	819	TRDEMVK32717	50,42	4	5.000.000,00	106,847900	14/10/24	50,419017		79192162		110,754791	5.537.739,54	2,78	2,56	2,57				
GRUP TOPLAMI								183.970.000,00												198.857.299,68	100,00	92,06	92,23
GRUP TOPLAMI								183.970.000,00												198.857.299,68	100,00	92,06	92,23
FON PORTFÖY DEĞERİ																216.016.172,70		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	216.016.172,70	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.755,19	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-472.275,34	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM
Kasım-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
FON TOPLAM DEĞERİ	215.584.652,55	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	427.827,10	0,1984 %		
Kayda Alma Ücreti	3.598,78	0,0017 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.504,22	0,0123 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-3.339,49	-0,0015 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0004 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.055,30	0,0010 %		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.043,27	0,0009 %		
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.989,51	0,0009 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.862,79	0,0009 %		
	463.329,98	0,2150 %		
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				