

GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM
Mart-2025

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	:	294.556.679,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.926.692.202,001
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,100645
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,097522
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,15
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	:	85,11
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	:	1,30
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,19
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,44
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	7,96
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	33.064.34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	20.269.57

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		02/04/25	0		37,00		2.779.085,90		28/03/25				2.793.171,68	37,000000	2.793.171,68	100,00	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								2.779.085,90								2.793.171,68	100,00	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								2.779.085,90								2.793.171,68	100,00	0,95	0,95
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			65.033,00	93,832604	11/02/25			80100103		100,100000	6.509.803,30	37,28	2,21	2,21
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			22.071,00	135,863783	26/02/25			80100103		147,000000	3.244.437,00	18,58	1,10	1,10
GRUP TOPLAMI								87.104,00								9.754.240,30	55,86	3,31	3,31
Y.Fonu Türk																			
KTI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01190			6.041.000,00	1,198148	25/03/25					1,275804	7.707.131,96	44,14	2,61	2,62
GRUP TOPLAMI								6.041.000,00								7.707.131,96	44,14	2,61	2,62
GRUP TOPLAMI								6.128.104,00								17.461.372,26	100,00	5,92	5,93
VIOP Nakit Teminatı																			

GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM

Mart-2025

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	28/03/25					40,701900	0,41	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			508,15	32,224205	28/03/25					37,765600	19.190,59	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								508,16								19.191,00	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								508,16								19.191,00	0,00	0,00	0,01
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD061027T17	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD061027T17	44,00	2	42.907.068,49	44,000000	28/03/25		62.826.690,00	79857174	42.907.068,49	44,000000	42.907.068,49	83,63	14,53	14,57
TRD061027T17	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD061027T17	44,00	2	8.400.328,77	44,000000	28/03/25		12.300.185,00	79857174	8.400.328,77	44,000000	8.400.328,77	16,37	2,85	2,85
GRUP TOPLAMI								51.307.397,26								51.307.397,26	100,00	17,38	17,42
GRUP TOPLAMI								51.307.397,26								51.307.397,26	100,00	17,38	17,42
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	476	TRD220726T13	41,92	2	4.000.000,00	115,081900	05/02/25	41,918795		79405907		107,395803	4.295.832,13	1,92	1,46	1,46
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.295.832,13	1,92	1,46	1,46
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK42517	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/04/25	9	TRDZKVK42517	52,09	1	10.000.000,00	100,000000	10/01/25	52,093402				109,581652	10.958.165,16	4,90	3,71	3,72
TRDBRKT42541	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/04/25	23	TRDBRKT42541	47,54	1	20.000.000,00	100,000000	17/01/25	47,544988				108,320462	21.664.092,50	9,69	7,34	7,35
TRDHVKA52531	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/05/25	35	TRDHVKA52531	47,51	1	20.000.000,00	100,000000	16/01/25	47,509666				108,646397	21.729.279,38	9,72	7,36	7,38
TRDKTSK52515	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	16/05/25	44	TRDKTSK52515	50,20	1	5.000.000,00	100,000000	17/01/25	50,201467				108,717801	5.435.890,05	2,43	1,84	1,85
TRDEVKS52548	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28/05/25	56	TRDEVKS52548	49,37	1	10.000.000,00	100,000000	05/12/24	49,373724				113,527842	11.352.784,24	5,08	3,85	3,85
TRDKTLM52516	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/05/25	57	TRDKTLM52516	52,28	4	10.000.000,00	100,000000	11/10/24	52,283836				106,919961	10.691.996,11	4,78	3,62	3,63
TRDYVKS62511	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/06/25	71	TRDYVKS62511	50,15	4	25.300.000,00	104,829100	30/10/24	50,147702		79267341		104,296033	26.386.896,47	11,80	8,94	8,96
TRDEMVK72515	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	04/07/25	93	TRDEMVK72515	53,07	4	5.000.000,00	100,000000	22/12/23	53,069608				100,560613	5.028.030,65	2,25	1,70	1,71
TRDDGER72510	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/07/25	107	TRDDGER72510	48,25	1	30.000.000,00	104,079500	28/03/25	48,245863		79853244		108,755386	32.626.615,66	14,58	11,05	11,08
TRDABVK82523	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/08/25	135	TRDABVK82523	54,70	4	10.000.000,00	100,000000	16/08/24	54,696184				107,080978	10.708.097,76	4,79	3,63	3,64
TRDEMVK2511	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	17/10/25	198	TRDEMVK2511	48,94	4	15.000.000,00	107,076700	19/11/24	48,937096		79346534		111,614004	16.742.100,56	7,49	5,67	5,68
TRDABVKE2526	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/10/25	205	TRDABVKE2526	59,78	4	4.300.000,00	100,000000	25/10/24	59,780029				109,106895	4.691.596,50	2,10	1,59	1,59
TRDEMKA2523	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/12/25	272	TRDEMKA2523	47,71	4	10.000.000,00	100,000000	24/12/24	47,705685				100,849692	10.084.969,16	4,51	3,42	3,42
TRDEMVK82613	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	496	TRDEMVK82613	50,19	4	5.000.000,00	100,992500	20/11/24	50,189822		79350464		105,947418	5.297.370,88	2,37	1,79	1,80
TRDEMVK32717	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	01/03/27	698	TRDEMVK32717	50,22	4	25.000.000,00	102,978900	10/03/25	50,215131		79785871		103,635345	25.908.836,15	11,59	8,78	8,80
GRUP TOPLAMI								204.600.000,00								219.306.721,23	98,08	74,29	74,46
GRUP TOPLAMI								208.600.000,00								223.602.553,36	100,00	75,75	75,92
FON PORTFÖY DEĞERİ																295.164.494,56		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	295.164.494,56	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.352,97	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-639.168,07	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	294.556.679,46	100,00 %

GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM
Mart-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	562.889,78	0,1911 %
Kayda Alma Ücreti	5.836,49	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.324,97	0,0113 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-14.328,38	-0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.154,41	0,0017 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.611,80	0,0009 %
	595.932,77	0,2023 %

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				