

**GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM**  
**Nisan-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 | : | 306.134.539,03                                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 2.957.433.024,001                                  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 01 Temmuz 2015                                     |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                        |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |           |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,103514  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,100645  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 2,85      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 12,63     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 48,88     |
| 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                                          | : | 83,25     |
| 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                                             | : | 2,31      |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00      |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00      |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 1,32      |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 3,19      |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,00      |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 9,93      |
| 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                                              | : | 0,11      |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00      |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,48      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 59,47     |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 6.144.972 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 3.000.060 |

### 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             |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. | TL          |                              | 02/05/25    | 0                |              | 45,50              |                   | 16.818.527,52 |                   | 30/04/25          |                      |                     |                   | 16.860.458,64    | 45,500000       | 16.860.458,64 | 100,00   | 5,50              | 5,51              |
| GRUP TOPLAMI               |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 16.818.527,52 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 16.860.458,64 | 100,00   | 5,50              | 5,51              |
| GRUP TOPLAMI               |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 16.818.527,52 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 16.860.458,64 | 100,00   | 5,50              | 5,51              |
| DİĞER                      |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Türk          |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Z30KE                      | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYZIPO00212 |                    |                   | 65.033,00     | 93,832604         | 11/02/25          |                      |                     | 80100103          |                  | 95,878000       | 6.235.233,97  | 52,99    | 2,03              | 2,04              |
| Z30KP                      | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYZIPO00220 |                    |                   | 22.071,00     | 135,863783        | 26/02/25          |                      |                     | 80100103          |                  | 141,084000      | 3.113.864,96  | 26,46    | 1,02              | 1,02              |
| GRUP TOPLAMI               |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 87.104,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 9.349.098,93  | 79,45    | 3,05              | 3,06              |
| Y.Fonu Türk                |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| KTI                        | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ   |             |                  | TRYAZIM01190 |                    |                   | 1.885.000,00  | 1,198148          | 11/04/25          |                      |                     |                   |                  | 1,282834        | 2.418.142,09  | 20,55    | 0,79              | 0,79              |
| GRUP TOPLAMI               |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 1.885.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.418.142,09  | 20,55    | 0,79              | 0,79              |
| GRUP TOPLAMI               |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 1.972.104,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.767.241,02 | 100,00   | 3,84              | 3,85              |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |

| GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Nisan-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         | 30/04/25          |                      |                     |                   |                  | 43,636100       | 0,44           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                                                | USD         | FED                                             |             |                  | USD          |                    |                   | 508,15         | 32,224205         | 30/04/25          |                      |                     |                   |                  | 38,368400       | 19.496,90      | 0,00     | 0,00              | 0,01              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   | 508,16         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 19.497,34      | 0,00     | 0,00              | 0,01              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   | 508,16         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 19.497,34      | 0,00     | 0,00              | 0,01              |
| Taahhüt Sözleşmesi Satış                           |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRD200127T10                                       | TL          | HAZİNE                                          | 02/05/25    | 0                | TRD200127T10 | 46,50              | 2                 | 20.050.958,90  | 46,500000         | 30/04/25          |                      | 4.344.130,00        | 79987824          | 20.050.958,90    | 46,500000       | 20.050.958,90  | 100,00   | 6,54              | 6,55              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   | 20.050.958,90  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 20.050.958,90  | 100,00   | 6,54              | 6,55              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   | 20.050.958,90  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 20.050.958,90  | 100,00   | 6,54              | 6,55              |
| KİRA SERTİFİKALARI                                 |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları                     |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRD220726T13                                       | TL          | HAZİNE                                          | 22/07/26    | 446              | TRD220726T13 | 47,86              | 2                 | 4.000.000,00   | 115,081900        | 05/02/25          | 47,856502            |                     | 79405907          |                  | 106,132183      | 4.245.287,32   | 1,65     | 1,38              | 1,39              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   | 4.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.245.287,32   | 1,65     | 1,38              | 1,39              |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları                     |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRDHVKA52531                                       | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 07/05/25    | 5                | TRDHVKA52531 | 45,53              | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 16/01/25          | 45,533252            |                     |                   |                  | 112,194414      | 22.438.882,77  | 8,69     | 7,32              | 7,33              |
| TRDKTSK52515                                       | TL          | KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.                   | 16/05/25    | 14               | TRDKTSK52515 | 50,20              | 1                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 17/01/25          | 50,201467            |                     |                   |                  | 112,414368      | 5.620.718,42   | 2,18     | 1,83              | 1,84              |
| TRDEVKS52548                                       | TL          | Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.              | 28/05/25    | 26               | TRDEVKS52548 | 49,37              | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 05/12/24          | 49,371435            |                     |                   |                  | 117,334781      | 11.733.478,05  | 4,55     | 3,82              | 3,83              |
| TRDKTLM52516                                       | TL          | KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.                    | 29/05/25    | 27               | TRDKTLM52516 | 52,28              | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 11/10/24          | 52,283836            |                     |                   |                  | 110,680582      | 11.068.058,20  | 4,29     | 3,61              | 3,62              |
| TRDZKBV52515                                       | TL          | ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.                        | 30/05/25    | 28               | TRDZKBV52515 | 53,90              | 1                 | 20.000.000,00  | 116,178400        | 25/04/25          | 53,903329            |                     | 79968005          |                  | 117,142917      | 23.428.583,50  | 9,08     | 7,64              | 7,65              |
| TRDYVKS62511                                       | TL          | YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.                    | 12/06/25    | 41               | TRDYVKS62511 | 50,15              | 4                 | 25.300.000,00  | 104,829100        | 30/10/24          | 50,147702            |                     | 79267341          |                  | 107,839081      | 27.283.287,44  | 10,57    | 8,89              | 8,91              |
| TRDEMVK72515                                       | TL          | Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.              | 04/07/25    | 63               | TRDEMVK72515 | 53,07              | 4                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 22/12/23          | 53,069608            |                     |                   |                  | 104,141605      | 5.207.080,24   | 2,02     | 1,70              | 1,70              |
| TRDDGER72510                                       | TL          | DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.                      | 18/07/25    | 77               | TRDDGER72510 | 51,71              | 4                 | 30.000.000,00  | 104,079500        | 28/03/25          | 51,706914            |                     | 79853244          |                  | 101,740024      | 30.522.007,14  | 11,82    | 9,95              | 9,97              |
| TRDKTSK72521                                       | TL          | KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.                   | 29/07/25    | 88               | TRDKTSK72521 | 60,24              | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 30/04/25          | 60,239311            |                     |                   |                  | 100,258689      | 10.025.868,92  | 3,88     | 3,27              | 3,27              |
| TRDABVK82523                                       | TL          | AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.            | 15/08/25    | 105              | TRDABVK82523 | 56,83              | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 16/08/24          | 56,826286            |                     |                   |                  | 111,391589      | 11.139.158,86  | 4,32     | 3,63              | 3,64              |
| TRDEMVK92513                                       | TL          | Emlak Varlık Kiralama A.Ş.                      | 30/09/25    | 151              | TRDEMVK92513 | 48,68              | 4                 | 10.000.000,00  | 101,000000        | 03/04/25          | 48,675432            |                     | 79876910          |                  | 104,228686      | 10.422.868,61  | 4,04     | 3,40              | 3,40              |
| TRDEMVKE2511                                       | TL          | Emlak Varlık Kiralama A.Ş.                      | 17/10/25    | 168              | TRDEMVKE2511 | 48,94              | 4                 | 25.000.000,00  | 108,918900        | 03/04/25          | 48,937096            |                     | 79876910          |                  | 103,557242      | 25.889.310,41  | 10,03    | 8,44              | 8,46              |
| TRDABVKE2526                                       | TL          | AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.            | 24/10/25    | 175              | TRDABVKE2526 | 61,17              | 4                 | 4.300.000,00   | 100,000000        | 25/10/24          | 61,173533            |                     |                   |                  | 100,852280      | 4.336.648,06   | 1,68     | 1,41              | 1,42              |
| TRDEMVK82523                                       | TL          | Emlak Varlık Kiralama A.Ş.                      | 30/12/25    | 242              | TRDEMVK82523 | 47,71              | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 24/12/24          | 47,705685            |                     |                   |                  | 104,135219      | 10.413.521,86  | 4,04     | 3,39              | 3,40              |
| TRDEMVK82613                                       | TL          | Emlak Varlık Kiralama A.Ş.                      | 11/08/26    | 466              | TRDEMVK82613 | 50,19              | 4                 | 16.000.000,00  | 104,440800        | 03/04/25          | 50,189822            |                     | 79876910          |                  | 109,549090      | 17.527.854,36  | 6,79     | 5,71              | 5,73              |
| TRDEMVK32717                                       | TL          | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.              | 01/03/27    | 668              | TRDEMVK32717 | 50,31              | 4                 | 25.000.000,00  | 102,978900        | 10/03/25          | 50,312331            |                     | 79785871          |                  | 107,071838      | 26.767.959,48  | 10,37    | 8,73              | 8,74              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   | 235.600.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 253.825.286,32 | 98,35    | 82,74             | 82,91             |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   | 239.600.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 258.070.573,64 | 100,00   | 84,12             | 84,30             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                 |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 306.749.232,20 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 306.749.232,20 | 100,20 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 32.977,52      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -647.670,69    | -0,21 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |

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

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU                                                                                                |                |                |                |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| AÇIKLAMA                                                                                                                    | TUTAR          | ORAN%          |                |       |
| FON TOPLAM DEĞERİ                                                                                                           | 306.134.539,03 | 100,00 %       |                |       |
| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                                                                                |                |                |                |       |
| AÇIKLAMA                                                                                                                    | TUTAR          | ORAN%          |                |       |
| Fon Yönetim Ücreti                                                                                                          | 592.770,10     | 0,1936 %       |                |       |
| Kayda Alma Ücreti                                                                                                           | 5.025,99       | 0,0016 %       |                |       |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması                                                                                          | 77.665,87      | 0,0254 %       |                |       |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                                                                                             |                |                |                |       |
| Portföye Alımlarda ve portföyden                                                                                            | -7.680,82      | -0,0025 %      |                |       |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar                                                                                               |                |                |                |       |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                                                                                      | 2.107,50       | 0,0007 %       |                |       |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve                                                                                             | 3.069,87       | 0,0010 %       |                |       |
| Transferinde Ödenen Ücretler                                                                                                |                |                |                |       |
| Diğer Harcamalar                                                                                                            | 21.000,00      | 0,0069 %       |                |       |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                                                                                  | 4.923,15       | 0,0016 %       |                |       |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                                                                              | 2.611,80       | 0,0009 %       |                |       |
|                                                                                                                             | 701.493,46     | 0,2292 %       |                |       |
| 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       |                |                |                |       |