

GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM
Mayıs-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	: 53.317.848,63
E-) Katılma Payı Sayısı	: 501.359.611,001
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,106347
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,103514
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 15,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 47,48
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	: 82,36
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-) Katilim Hesabı	: 5,18
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 1,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 4,83
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 6,32
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,32
c-)Devlet Tahvili	: 0,80
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 68,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 24.237.227,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 285.896.382,72

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		02/06/25	0		47,75		45.456,49		30/05/25				45.634,89	47,750000	45.634,89	100,00	0,08	0,09
GRUP TOPLAMI								45.456,49								45.634,89	100,00	0,08	0,09
GRUP TOPLAMI								45.456,49								45.634,89	100,00	0,08	0,09
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			65.033,00	93,832604	11/02/25			80100103		95,160000	6.188.540,28	57,10	11,03	11,61
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			-10.049,00	93,832604	29/05/25			80100103		95,160000	-956.262,84	-8,82	-1,70	-1,79
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			22.071,00	135,863783	26/02/25			80100103		141,150000	3.115.321,65	28,75	5,55	5,84
GRUP TOPLAMI								77.055,00								8.347.599,09	77,03	14,88	15,66
Y.Fonu Türk																			
KTI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01190			1.885.000,00	1,198148	11/04/25					1,320686	2.489.493,11	22,97	4,44	4,67
GRUP TOPLAMI								1.885.000,00								2.489.493,11	22,97	4,44	4,67
GRUP TOPLAMI								1.962.055,00								10.837.092,20	100,00	19,32	20,33

GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM																			
Mayıs-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																			
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	30/05/25					44,270600	0,44	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01								0,44	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01								0,44	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	415	TRD220726T13	41,93	2	10.000.000,00	110,747800	14/05/25	41,934508		80039253		113,855241	11.385.524,06	25,18	20,30	21,35
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.385.524,06	25,18	20,30	21,35
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTSK72521	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	29/07/25	57	TRDKTSK72521	60,24	1	5.000.000,00	100,000000	29/05/25	60,239311				104,355025	5.217.751,27	11,54	9,30	9,79
TRDABVK82523	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/08/25	74	TRDABVK82523	58,18	4	5.000.000,00	100,000000	29/05/25	58,179720				102,942851	5.147.142,54	11,38	9,17	9,65
TRDZKBVE2519	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/10/25	137	TRDZKBVE2519	58,67	1	10.000.000,00	100,000000	15/05/25	58,667727				102,302703	10.230.270,31	22,62	18,23	19,19
TRDABVKE2526	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/10/25	144	TRDABVKE2526	63,34	4	4.300.000,00	100,000000	25/10/24	63,344719				105,549718	4.538.637,89	10,04	8,09	8,51
TRDEMVK32717	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	01/03/27	637	TRDEMVK32717	50,43	4	5.000.000,00	102,978900	28/05/25	50,432300		79785871		110,738041	5.536.902,04	12,24	9,87	10,38
GRUP TOPLAMI								29.300.000,00								30.670.704,05	67,82	54,66	57,52
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	415	TRD220726T13		2	2.780.000,00	113,845165	02/06/25			80106571		113,855241	3.165.175,67	7,00	5,64	5,94
GRUP TOPLAMI								2.780.000,00								3.165.175,67	7,00	5,64	5,94
GRUP TOPLAMI								42.080.000,00								45.221.403,78	100,00	80,60	84,81
FON PORTFÖY DEĞERİ																56.104.130,87		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56.104.130,87	105,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.687,69	0,04 %
C-)ALACAKLAR	959.313,80	1,80 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.765.283,73	-7,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53.317.848,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	540.724,92	1,0142 %
Kayda Alma Ücreti	4.789,04	0,0090 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.205,08	0,0642 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.628,66	0,0218 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.367,40	0,0119 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.015,20	0,0038 %
Diğer Harcamalar	29.000,00	0,0544 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.996,85	0,0056 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.698,86	0,0051 %
	635.560,81	1,1921 %

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