

GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM
Mart-2026

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	:	554.416.718,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.749.710.671,001
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,147856
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,144099
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,91
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	:	89,97
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	5,24
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,08
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,69
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	3,02
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	:	0,82
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	98,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	112	TRD220726T13	0,00	2	3.780.000,00	111,421600	02/06/25	40,684141		80106571		107,409402	4.060.075,40	0,83	0,73	0,73
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/04/27	371	TRD070427T14	0,00	2	3.000.000,00	112,196200	18/06/25	35,109502		80177792		128,766082	3.862.982,46	0,79	0,69	0,70
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	525	TRD080927T34	0,00	2	30.000.000,00	121,602100	04/03/26	43,928999		81203059		102,525235	30.757.570,64	6,26	5,54	5,55
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	980	TRD061228T14	0,00	2	1.000.000,00	103,460000	24/03/26	33,624211		81282086		104,125249	1.041.252,49	0,21	0,19	0,19
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	2716	TRD070933T11	0,00	2	2.250.000,00	101,972000	07/07/25	29,095463		80245082		98,510902	2.216.495,29	0,45	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								40.030.000,00								41.938.376,28	8,54	7,55	7,57
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKA42613	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/04/26	7	TRDNVKA42613	0,00	1	90.000.000,00	112,680500	20/02/26	43,401330		81155533		118,871265	106.984.138,61	21,75	19,25	19,30
TRDZKBV62654	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/06/26	65	TRDZKBV62654	10,41	1	15.000.000,00	100,000000	25/02/26	43,547118				103,527152	15.529.072,74	3,16	2,80	2,80
TRDDGER72619	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/07/26	98	TRDDGER72619	19,48	1	13.000.000,00	100,000000	09/01/26	43,461505				108,445371	14.097.898,27	2,87	2,54	2,54
TRDABVK72615	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/07/26	112	TRDABVK72615	18,70	1	25.000.000,00	100,000000	21/01/26	41,029676				106,815651	26.703.912,76	5,43	4,81	4,82
TRDZKBV82611	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/08/26	124	TRDZKBV82611	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	04/08/25	50,235967				106,196223	5.309.811,16	1,08	0,96	0,96
TRDEMVK82613	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	132	TRDEMVK82613	0,00	4	16.000.000,00	108,482200	22/01/26	50,191116		81040716		105,817123	16.930.739,75	3,44	3,05	3,05

GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM

Mart-2026

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)
TRDQNBV92613	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	09/09/26	161	TRDQNBV92613	0,00	1	40.000.000,00	112,464100	22/01/26	44,493010		81040716		121,979178	48.791.671,37	9,92	8,78	8,80
TRDGLVK92619	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	181	TRDGLVK92619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	25/09/25	48,774974				100,278766	10.027.876,63	2,04	1,81	1,81
TRDGLVK92627	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	181	TRDGLVK92627	8,54	12	5.000.000,00	100,113300	26/03/26	39,758040				101,557296	5.077.864,80	1,03	0,91	0,92
TRDDGERE2613	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/10/26	205	TRDDGERE2613	0,00	1	31.000.000,00	100,101600	16/02/26	39,856696		81131756		105,765898	32.787.428,49	6,67	5,90	5,91
TRDKTLMA2619	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/12/26	253	TRDKTLMA2619	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	06/11/25	49,251739				105,348387	5.267.419,36	1,07	0,95	0,95
TRDKTLMA2627	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	260	TRDKTLMA2627	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	04/12/25	51,700121				102,763449	5.138.172,43	1,05	0,92	0,93
TRDKTSK22716	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	23/02/27	328	TRDKTSK22716	37,55	1	20.000.000,00	100,000000	24/02/26	37,667368				103,203142	20.640.628,49	4,20	3,71	3,72
TRDEMVK22767	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	26/02/27	331	TRDEMVK22767	37,80	1	25.000.000,00	100,000000	27/02/26	37,917582				102,949240	25.737.310,01	5,23	4,63	4,64
TRDEMVK32717	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	01/03/27	334	TRDEMVK32717	0,00	4	13.000.000,00	107,019100	16/01/26	43,991611		81020925		107,019400	13.912.522,02	2,83	2,50	2,51
TRDHVKA32715	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	02/03/27	335	TRDHVKA32715	3,82	4	40.000.000,00	100,000000	03/03/26	48,431011				103,187713	41.275.085,06	8,39	7,43	7,44
TRDKTLM32716	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	04/03/27	337	TRDKTLM32716	3,82	4	35.000.000,00	100,000000	20/02/26	49,066305				104,472140	36.565.249,06	7,44	6,58	6,60
TRDQNBV82713	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/27	497	TRDQNBV82713	0,00	4	18.000.000,00	103,784400	09/10/25	47,447752		80629031		105,351105	18.963.198,88	3,86	3,41	3,42
GRUP TOPLAMI								411.000.000,00								449.739.999,89	91,46	80,94	81,12
GRUP TOPLAMI								451.030.000,00								491.678.376,17	100,00	88,49	88,69
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		38,75		22.431.605,36		31/03/26				22.455.419,74	38,750000	22.455.419,74	100,00	4,04	4,05
GRUP TOPLAMI								22.431.605,36								22.455.419,74	100,00	4,04	4,05
GRUP TOPLAMI								22.431.605,36								22.455.419,74	100,00	4,04	4,05
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,00	2	35.038.356,16	40,000000	31/03/26		5.894.175,00	81313835	35.038.356,16	40,000000	35.038.356,16	100,00	6,30	6,32
GRUP TOPLAMI								35.038.356,16								35.038.356,16	100,00	6,30	6,32
GRUP TOPLAMI								35.038.356,16								35.038.356,16	100,00	6,30	6,32
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KP	TL	ZIRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00220			29.208,00	192,713114	25/03/26			80100103		223,200000	6.519.225,60	100,00	1,17	1,18
GRUP TOPLAMI								29.208,00								6.519.225,60	100,00	1,17	1,18
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,01	18,000000	31/03/26				50,929400	0,51	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,01								0,51	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								29.208,01								6.519.226,11	100,00	1,17	1,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																555.691.377,67		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	555.691.377,67	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.874,83	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.290.534,46	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	554.416.718,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.118.820,15	0,2018 %
Kayda Alma Ücreti	11.210,22	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	56.851,89	0,0103 %

GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.654,71	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.573,40	0,0021 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.855,69	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.028,00	0,0009 %
	1.231.785,06	0,2222 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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