

GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM

Nisan-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	:	563.047.915,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.682.855.019,001
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,152884
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,147856
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,69
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	:	83,91
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	:	4,82
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,52
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	6,21
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	:	0,22
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	97,96
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	79	TRD220726T13	0,00	2	3.780.000,00	111,421600	02/06/25	42,264675		80106571		110,508362	4.177.216,07	0,80	0,74	0,74			
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/04/27	338	TRD070427T14	0,00	2	3.000.000,00	112,196200	18/06/25	36,702080		80177792		109,461195	3.283.835,85	0,63	0,58	0,58			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	492	TRD080927T34	0,00	2	30.000.000,00	121,602100	04/03/26	42,826532		81203059		107,404749	32.221.424,82	6,20	5,71	5,72			
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	947	TRD061228T14	0,00	2	1.000.000,00	103,460000	24/03/26	33,624211		81282086		106,890092	1.068.900,92	0,21	0,19	0,19			
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	2683	TRD070933T11	0,00	2	2.250.000,00	101,972000	07/07/25	29,063558		80245082		100,897716	2.270.198,60	0,44	0,40	0,40			
GRUP TOPLAMI								40.030.000,00											43.021.576,26	8,28	7,62	7,63
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDZKBV62654	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/06/26	32	TRDZKBV62654	10,41	1	15.000.000,00	100,000000	25/02/26	43,547118				106,966623	16.044.993,50	3,09	2,84	2,85			
TRDDGER72619	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/07/26	65	TRDDGER72619	19,48	1	13.000.000,00	100,000000	09/01/26	43,443471				112,044705	14.565.811,70	2,80	2,58	2,59			
TRDEVKS72652	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	09/07/26	66	TRDEVKS72652	10,17	1	50.000.000,00	100,000000	10/04/26	48,118708				102,616734	51.308.366,76	9,90	9,10	9,11			
TRDKTSK72687	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	10/07/26	67	TRDKTSK72687	10,46	1	10.000.000,00	100,000000	09/04/26	48,393715				102,740290	10.274.029,02	1,98	1,82	1,82			
TRDDVRL72613	TL	D Varlık Kiralama Anonim Şirketi	17/07/26	74	TRDDVRL72613	10,40	1	5.000.000,00	100,000000	16/04/26	48,058378				101,954151	5.097.707,57	0,98	0,90	0,91			
TRDABVK72615	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK	22/07/26	79	TRDABVK72615	18,70	1	25.000.000,00	100,000000	21/01/26	41,029676				110,187974	27.546.993,51	5,30	4,88	4,89			

GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM

Nisan-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)			
TRDKTSK72695	TL	KİRALAMA KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/07/26	87	TRDKTSK72695	10,27	1	10.000.000,00	100,000000	29/04/26	47,388717				100,532789	10.053.278,86	1,94	1,78	1,79			
TRDZKBV82611	TL	KİRALAMA A.Ş. ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/08/26	91	TRDZKBV82611	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	04/08/25	50,961895				110,619644	5.530.982,22	1,06	0,98	0,98			
TRDEMVK82613	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	99	TRDEMVK82613	0,00	4	16.000.000,00	108,482200	22/01/26	50,191116		81040716		109,780834	17.564.933,49	3,38	3,11	3,12			
TRDQNBV92613	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	09/09/26	128	TRDQNBV92613	0,00	1	40.000.000,00	112,464100	22/01/26	46,257428		81040716		126,413026	50.565.210,55	9,74	8,96	8,98			
TRDGLVK92619	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	148	TRDGLVK92619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	25/09/25	49,216455				103,994687	10.399.468,73	2,00	1,84	1,85			
TRDGLVK92627	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	148	TRDGLVK92627	8,54	12	5.000.000,00	100,113300	26/03/26	43,712503				101,857057	5.092.852,84	0,98	0,90	0,90			
TRDDGERE2613	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/10/26	172	TRDDGERE2613	0,00	1	31.000.000,00	100,101600	16/02/26	40,435066		81131756		108,810909	33.731.381,69	6,49	5,98	5,99			
TRDKTLMA2619	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/12/26	220	TRDKTLMA2619	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	06/11/25	50,761591				109,452673	5.472.633,66	1,05	0,97	0,97			
TRDKTLMA2627	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	227	TRDKTLMA2627	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	04/12/25	52,435503				106,788381	5.339.419,07	1,03	0,95	0,95			
TRDKTSK22716	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	23/02/27	295	TRDKTSK22716	37,55	1	20.000.000,00	100,000000	24/02/26	37,667368				106,229409	21.245.881,83	4,09	3,76	3,77			
TRDEMVK22767	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	26/02/27	298	TRDEMVK22767	37,80	1	25.000.000,00	100,000000	27/02/26	37,917582				105,985460	26.496.365,06	5,10	4,70	4,71			
TRDEMVK32717	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	01/03/27	301	TRDEMVK32717	0,00	4	13.000.000,00	107,019100	16/01/26	43,991611		81020925		110,605807	14.378.754,93	2,77	2,55	2,55			
TRDHVKA32715	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/03/27	302	TRDHVKA32715	3,82	4	40.000.000,00	100,000000	03/03/26	49,192125				107,031843	42.812.737,03	8,24	7,59	7,60			
TRDKTLM32716	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	04/03/27	304	TRDKTLM32716	3,82	4	35.000.000,00	100,000000	20/02/26	50,338230				108,496040	37.973.613,95	7,31	6,73	6,74			
TRDEMVK42732	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/04/27	361	TRDEMVK42732	3,82	4	45.000.000,00	100,000000	30/04/26	46,840386				100,421902	45.189.856,04	8,70	8,01	8,03			
TRDQNBV82713	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/27	464	TRDQNBV82713	0,00	4	18.000.000,00	103,784400	09/10/25	48,956127		80629031		109,365128	19.685.723,10	3,79	3,49	3,50			
GRUP TOPLAMI								441.000.000,00										476.370.995,11		91,72	84,42	84,60
GRUP TOPLAMI								481.030.000,00										519.392.571,37		100,00	92,04	92,23

KATILIM HESABI
KATILIM HESABI

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	04/05/26	0	38,50	3.618.386,02	30/04/26	3.633.652,63	38,500000	3.633.652,63	100,00	0,64	0,65
GRUP TOPLAMI					3.618.386,02				3.633.652,63	100,00	0,64	0,65
GRUP TOPLAMI					3.618.386,02				3.633.652,63	100,00	0,64	0,65

Diğer

Borsa Y.Fonu Türk

Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00212	13.851,00	164,710985	17/04/26	80100103	176,250000	2.441.238,75	5,91	0,43	0,43
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00220	29.351,00	192,960551	14/04/26	80100103	253,900000	7.452.218,90	18,04	1,32	1,32
GRUP TOPLAMI				43.202,00					9.893.457,65	23,95	1,75	1,75
Y.Fonu Türk												
KSK	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM01240	12.111.000,00	2,557488	27/04/26		2,593383	31.408.461,51	76,05	5,57	5,58
GRUP TOPLAMI				12.111.000,00					31.408.461,51	76,05	5,57	5,58

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	0,01	18,000000	30/04/26	52,572300	0,53	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				0,01				0,53	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				12.154.202,01			41.301.919,69	100,00	7,32	7,33	
FON PORTFÖY DEĞERİ							564.328.143,16		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	564.328.143,16	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.590,12	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.305.817,83	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	563.047.915,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.196.745,98	0,2125 %
Kayda Alma Ücreti	10.104,63	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	141.595,12	0,0251 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	291,12	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.730,74	0,0023 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.029,76	0,0005 %
Diğer Harcamalar	24.021,68	0,0043 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.260,00	0,0018 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.530,80	0,0010 %
	1.407.617,13	0,2500 %

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				