

GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM
Mayıs-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	:	574.194.328,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.654.746.211,001
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,157109
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,152884
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,73
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	:	95,49
f-)Finansman Bonusu	:	0,66
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	:	0,41
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,95
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,38
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	1,11
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	84,37
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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMGDE2617	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	06/10/26	127	TRPTMGDE2617	51,08	1	5.000.000,00	100,000000	08/05/26	51,076757				102,752826	5.137.641,29	0,91	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.137.641,29	0,91	0,89	0,89
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	51	TRD220726T13	42,21	2	3.780.000,00	111,421600	02/06/25	42,212516		80106571		113,543382	4.291.939,83	0,76	0,74	0,75
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/04/27	310	TRD070427T14	36,70	2	3.000.000,00	112,196200	18/06/25	36,702080		80177792		112,118121	3.363.543,63	0,59	0,58	0,59
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	464	TRD080927T34	43,72	2	30.000.000,00	121,602100	04/03/26	43,721951		81203059		110,404312	33.121.293,58	5,84	5,74	5,77
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRD061228T14	33,62	2	1.000.000,00	103,460000	24/03/26	33,624211		81282086		109,293515	1.092.935,15	0,19	0,19	0,19
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	2655	TRD070933T11	29,06	2	2.250.000,00	101,972000	07/07/25	29,063558		80245082		102,891936	2.315.068,56	0,41	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								40.030.000,00								44.184.780,75	7,79	7,65	7,70
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV62654	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/06/26	4	TRDZKBV62654	48,82	1	15.000.000,00	100,000000	25/02/26	48,818491				109,930969	16.489.645,33	2,91	2,86	2,87
TRDDGER72619	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/07/26	37	TRDDGER72619	46,48	1	13.000.000,00	100,000000	09/01/26	46,479063				114,944647	14.942.804,12	2,64	2,59	2,60
TRDEVKS72652	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	09/07/26	38	TRDEVKS72652	46,31	1	50.000.000,00	100,000000	10/04/26	46,311053				105,891540	52.945.769,90	9,34	9,19	9,22
TRDKTSK72687	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.	10/07/26	39	TRDKTSK72687	48,39	1	10.000.000,00	100,000000	09/04/26	48,393715				105,898662	10.589.866,15	1,87	1,83	1,84

GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM

Mayıs-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)
TRDDVRL72613	TL	Ş. D Varlık Kiralama Anonim Şirketi	17/07/26	46	TRDDVRL72613	48,06	1	5.000.000,00	100,000000	16/04/26	48,058378				105,070119	5.253.505,97	0,93	0,91	0,91
TRDABVK72615	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	22/07/26	51	TRDABVK72615	41,03	1	25.000.000,00	100,000000	21/01/26	41,026804				113,133023	28.283.255,65	4,99	4,90	4,93
TRDKTSK72695	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/26	59	TRDKTSK72695	47,39	1	10.000.000,00	100,000000	29/04/26	47,388717				103,569293	10.356.929,34	1,83	1,79	1,80
TRDZKBV82611	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/08/26	63	TRDZKBV82611	50,88	4	5.000.000,00	100,000000	04/08/25	50,881710				103,060152	5.153.007,58	0,91	0,89	0,90
TRDEMVK82613	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	71	TRDEMVK82613	50,19	4	16.000.000,00	108,482200	22/01/26	50,191116		81040716		102,298037	16.367.685,88	2,89	2,83	2,85
TRDQNBV92613	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	09/09/26	100	TRDQNBV92613	47,81	1	40.000.000,00	112,464100	22/01/26	47,810984		81040716		130,535363	52.214.145,13	9,21	9,04	9,09
TRDGLVK92619	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	120	TRDGLVK92619	50,08	4	10.000.000,00	100,000000	25/09/25	50,083443				107,383139	10.738.313,90	1,89	1,86	1,87
TRDGLVK92627	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	120	TRDGLVK92627	50,36	12	5.000.000,00	100,113300	26/03/26	50,356967				102,141607	5.107.080,33	0,90	0,88	0,89
TRDDGERE2613	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/10/26	144	TRDDGERE2613	40,43	1	31.000.000,00	100,101600	16/02/26	40,434059		81131756		111,682945	34.621.713,06	6,11	5,99	6,03
TRDDKVRK2618	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	158	TRDDKVRK2618	47,84	1	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	47,839577				101,837578	10.183.757,77	1,80	1,76	1,77
TRDGLVKK2629	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	158	TRDGLVKK2629	48,80	4	10.000.000,00	100,000000	13/05/26	48,801927				102,090446	10.209.044,64	1,80	1,77	1,78
TRDKTLMA2619	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/12/26	192	TRDKTLMA2619	48,88	4	5.000.000,00	100,000000	06/11/25	48,880997				101,206605	5.060.330,23	0,89	0,88	0,88
TRDKTLMA2627	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	199	TRDKTLMA2627	53,38	4	5.000.000,00	100,000000	04/12/25	53,379097				110,455093	5.522.754,65	0,97	0,96	0,96
TRDKTSK22716	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	23/02/27	267	TRDKTSK22716	37,67	1	20.000.000,00	100,000000	24/02/26	37,667368				108,866639	21.773.327,82	3,84	3,77	3,79
TRDEMVK22767	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	26/02/27	270	TRDEMVK22767	37,92	1	25.000.000,00	100,000000	27/02/26	37,917582				108,631765	27.157.941,35	4,79	4,70	4,73
TRDEMVK32717	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	01/03/27	273	TRDEMVK32717	43,99	4	13.000.000,00	107,019100	16/01/26	43,991611		81020925		113,742912	14.786.578,60	2,61	2,56	2,58
TRDHVKA32715	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/03/27	274	TRDHVKA32715	50,11	4	40.000.000,00	100,000000	03/03/26	50,114438				110,535411	44.214.164,33	7,80	7,66	7,70
TRDKTLM32716	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	04/03/27	276	TRDKTLM32716	49,74	4	35.000.000,00	100,000000	20/02/26	49,740409				100,504770	35.176.669,52	6,21	6,09	6,13
TRDEMVK42732	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/04/27	333	TRDEMVK42732	47,63	4	45.000.000,00	100,000000	30/04/26	47,629875				103,474114	46.563.351,19	8,21	8,06	8,11
TRDYVKS52710	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	340	TRDYVKS52710	52,27	4	15.000.000,00	100,000000	08/05/26	52,270863				102,803448	15.420.517,18	2,72	2,67	2,69
TRDQNBV82713	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/27	436	TRDQNBV82713	48,23	4	18.000.000,00	103,784400	09/10/25	48,229871		80629031		102,069979	18.372.596,17	3,24	3,18	3,20
GRUP TOPLAMI								476.000.000,00								517.504.755,79	91,30	89,62	90,12
GRUP TOPLAMI								521.030.000,00								566.827.177,83	100,00	98,16	98,71
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		38,50		155.686,67		26/05/26				156.671,97	38,500000	156.671,97	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								155.686,67								156.671,97	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								155.686,67								156.671,97	100,00	0,03	0,03
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			6.170,00	180,200000	21/05/26			80100103		178,900000	1.103.813,00	10,51	0,19	0,19
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			-2.511,00	177,827633	25/05/26			80100103		178,900000	-449.217,90	-4,28	-0,08	-0,08
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			29.351,00	215,051603	21/05/26			80100103		250,200000	7.343.620,20	69,94	1,27	1,28
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			10.000,00	224,186923	25/05/26			80100103		250,200000	2.502.000,00	23,83	0,43	0,44
GRUP TOPLAMI								43.010,00								10.500.215,30	100,00	1,81	1,83
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,01	18,000000	26/05/26				53,122400	0,53	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,01								0,53	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								43.010,01								10.500.215,83	100,00	1,81	1,83
FON PORTFÖY DEĞERİ																577.484.065,10		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	577.484.065,10	100,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.644,44	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.161.838,00	0,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.469.218,58	-0,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	574.194.328,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.049.738,13	0,1828 %
Kayda Alma Ücreti	8.870,97	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.409,40	0,0109 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.743,83	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.801,84	0,0019 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.827,86	0,0003 %
Diğer Harcamalar	39.565,12	0,0069 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0008 %
	1.182.526,15	0,2059 %

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