

GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM
Şubat-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	:	272.932.735,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.798.666.303,001
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,097522
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,095111
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,97
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	:	88,57
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	:	1,46
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,46
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	3,48
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	73.825.071,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	84.805.309,55

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																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/03/25	0		37,00		4.859.875,01		28/02/25				4.874.654,36	37,000000	4.874.654,36	100,00	1,78	1,79	
GRUP TOPLAMI								4.859.875,01									4.874.654,36	100,00	1,78	1,79
GRUP TOPLAMI								4.859.875,01									4.874.654,36	100,00	1,78	1,79
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			65.033,00	93,832604	11/02/25			80100103		93,420000	6.075.382,86	41,47	2,22	2,23	
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			22.071,00	135,863783	26/02/25			80100103		135,850000	2.998.345,35	20,46	1,10	1,10	
GRUP TOPLAMI								87.104,00									9.073.728,21	61,93	3,32	3,33
Y.Fonu Türk																				
KTI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01190			4.432.000,00	1,181703	26/02/25					1,258776	5.578.895,23	38,07	2,04	2,04	
GRUP TOPLAMI								4.432.000,00									5.578.895,23	38,07	2,04	2,04
GRUP TOPLAMI								4.519.104,00									14.652.623,44	100,00	5,36	5,37
VIOP Nakit Teminatı																				

GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM																							
Şubat-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	28/02/25					37,823400	0,38	0,00	0,00	0,00				
USD	USD	FED			USD			508,15	32,224205	28/02/25					36,381200	18.487,11	0,00	0,00	0,01				
GRUP TOPLAMI								508,16												18.487,49	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								508,16												18.487,49	0,00	0,00	0,01
Taahhüt Sözleşmesi Satış																							
TRD230632T15	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD230632T15	43,20	2	35.124.273,97	43,200000	28/02/25		39.826.640,00	79746316	35.124.273,97	43,200000	35.124.273,97	100,00	12,84	12,87				
GRUP TOPLAMI								35.124.273,97												35.124.273,97	100,00	12,84	12,87
GRUP TOPLAMI								35.124.273,97												35.124.273,97	100,00	12,84	12,87
KİRA SERTİFİKALARI																							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																							
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	506	TRD220726T13	37,45	2	4.000.000,00	115,081900	05/02/25	37,445333		79405907		108,300746	4.332.029,83	1,98	1,58	1,59				
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00												4.332.029,83	1,98	1,58	1,59
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
TRDHVKA32525	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/03/25	10	TRDHVKA32525	50,52	1	1.500.000,00	104,115800	09/01/25	50,524547		79548431		110,485944	1.657.289,16	0,76	0,61	0,61				
TRDHVKA32558	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	26/03/25	23	TRDHVKA32558	48,69	1	5.000.000,00	100,000000	12/12/24	48,692410				109,202845	5.460.142,25	2,50	2,00	2,00				
TRDZKVK32534	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/03/25	24	TRDZKVK32534	51,57	1	10.000.000,00	100,000000	20/12/24	51,565960				108,680433	10.868.043,32	4,97	3,97	3,98				
TRDEMVK32535	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	28/03/25	25	TRDEMVK32535	47,67	1	5.000.000,00	100,000000	17/01/25	47,665925				105,208174	5.260.408,70	2,40	1,92	1,93				
TRDYVKS32514	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/03/25	25	TRDYVKS32514	49,61	1	8.070.000,00	100,000000	01/10/24	49,611851				120,284633	9.706.969,90	4,44	3,55	3,56				
TRDZKVK42517	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/04/25	39	TRDZKVK42517	50,44	1	10.000.000,00	100,000000	10/01/25	50,437392				105,993172	10.599.317,20	4,84	3,88	3,88				
TRDBRKT42541	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	25/04/25	53	TRDBRKT42541	47,54	1	20.000.000,00	100,000000	17/01/25	47,544988				104,912275	20.982.454,93	9,59	7,67	7,69				
TRDHVKA52531	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/05/25	65	TRDHVKA52531	48,48	1	20.000.000,00	100,000000	16/01/25	48,477438				105,107552	21.021.510,41	9,61	7,69	7,70				
TRDKTSK52515	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	16/05/25	74	TRDKTSK52515	50,20	1	5.000.000,00	100,000000	17/01/25	50,201467				105,142789	5.257.139,47	2,40	1,92	1,93				
TRDEVKS52548	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28/05/25	86	TRDEVKS52548	49,36	1	10.000.000,00	100,000000	05/12/24	49,364743				109,846097	10.984.609,67	5,02	4,02	4,02				
TRDKTLM52516	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/05/25	87	TRDKTLM52516	52,29	4	10.000.000,00	100,000000	11/10/24	52,288291				103,286396	10.328.639,56	4,72	3,78	3,78				
TRDYVKS62511	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/06/25	101	TRDYVKS62511	50,84	4	25.300.000,00	104,829100	30/10/24	50,841485		79267341		113,108715	28.616.504,89	13,07	10,46	10,48				
TRDEMVK72515	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	04/07/25	123	TRDEMVK72515	53,07	4	5.000.000,00	100,000000	22/12/23	53,069608				108,837728	5.441.886,39	2,49	1,99	1,99				
TRDDGER72510	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/07/25	137	TRDDGER72510	48,25	1	15.000.000,00	100,000000	16/01/25	48,245863				105,292493	15.793.873,98	7,22	5,78	5,79				
TRDABVK82523	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/08/25	165	TRDABVK82523	54,65	4	10.000.000,00	100,000000	16/08/24	54,647603				103,305896	10.330.589,59	4,72	3,78	3,79				
TRDEMVKE2511	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	17/10/25	228	TRDEMVKE2511	48,94	4	15.000.000,00	107,076700	19/11/24	48,937096		79346534		108,018781	16.202.817,17	7,41	5,93	5,94				
TRDABVKE2526	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/10/25	235	TRDABVKE2526	59,27	4	4.300.000,00	100,000000	25/10/24	59,267559				104,952880	4.512.973,84	2,06	1,65	1,65				
TRDEMVKA2523	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/12/25	302	TRDEMVKA2523	47,71	4	10.000.000,00	100,000000	24/12/24	47,705685				107,652231	10.765.223,10	4,92	3,94	3,94				
TRDEMVK82613	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	526	TRDEMVK82613	50,19	4	5.000.000,00	100,992500	20/11/24	50,189822		79350464		102,464159	5.123.207,93	2,34	1,87	1,88				
TRDEMVK32717	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	01/03/27	728	TRDEMVK32717	50,22	4	5.000.000,00	106,847900	14/10/24	50,215131		79192162		110,947262	5.547.363,10	2,54	2,03	2,03				
GRUP TOPLAMI								199.170.000,00												214.460.964,56	98,02	78,44	78,57
GRUP TOPLAMI								203.170.000,00												218.792.994,39	100,00	80,02	80,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																273.444.546,16	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	273.444.546,16	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.485,75	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-547.296,53	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	272.932.735,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	501.485,07	0,1837 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	22.871,76	0,0084 %
Kayda Alma Ücreti	4.244,19	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.275,54	0,0115 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-3.935,61	-0,0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.183,70	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.746,98	0,0014 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.100,00	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.437,68	0,0009 %
	566.853,01	0,2079 %

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				
---	--	--	--	--