

GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM
Kasım-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	:	378.022.138,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.899.622.853,001
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,130369
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,127276
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,69
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	:	91,93
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	:	0,26
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,52
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,61
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	2,68
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	:	0,39
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	102,68
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	154.107.2
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.055.38

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		01/12/25	0		39,00		28.039,93		28/11/25				28.129,81	39,000000	28.129,81	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								28.039,93								28.129,81	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								28.039,93								28.129,81	100,00	0,01	0,01
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			34.484,00	106,196248	11/11/25			80100103		112,000000	3.862.208,00	19,61	1,02	1,02
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			61.744,00	168,657428	10/11/25			80100103		171,800000	10.607.619,20	53,85	2,80	2,81
GRUP TOPLAMI								96.228,00								14.469.827,20	73,46	3,82	3,83
Y.Fonu Türk																			
KTI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01190			3.501.000,00	1,336043	23/10/25					1,493114	5.227.392,11	26,54	1,38	1,38
GRUP TOPLAMI								3.501.000,00								5.227.392,11	26,54	1,38	1,38
GRUP TOPLAMI								3.597.228,00								19.697.219,31	100,00	5,20	5,21
VIOP Nakit Teminatı																			

GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM																								
Kasım-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	28/11/25					49,011400	0,49	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								0,01													0,49	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01													0,49	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																								
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																								
TRDZKBV32616	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/03/26	116	TRDZKBV32616	48,26	1	10.000.000,00	100,000000	17/10/25	48,255405				104,973190	10.497.318,98	2,92	2,77	2,78					
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	233	TRD220726T13	39,02	2	3.780.000,00	111,421600	02/06/25	39,015416		80106571		115,054090	4.349.044,59	1,21	1,15	1,15					
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/04/27	492	TRD070427T14	37,38	2	3.000.000,00	112,196200	18/06/25	37,380156		80177792		114,400822	3.432.024,66	0,96	0,91	0,91					
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	646	TRD080927T34	46,18	2	120.000.000,00	106,832500	10/11/25	46,184602		80739862		110,725014	132.870.017,32	37,00	35,08	35,15					
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	674	TRD061027T33	43,65	2	100.000.000,00	101,355000	07/11/25	43,648764		80739862		106,069298	106.069.298,16	29,54	28,01	28,06					
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	2837	TRD070933T11	30,01	2	2.250.000,00	101,972000	07/07/25	30,006318		80245082		100,315286	2.257.093,93	0,63	0,60	0,60					
GRUP TOPLAMI								239.030.000,00													259.474.797,64	72,26	68,52	68,65
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDKTSK12618	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	07/01/26	37	TRDKTSK12618	48,63	1	4.000.000,00	100,000000	16/06/25	48,630035				122,499342	4.899.973,69	1,36	1,29	1,30					
TRDDGER12623	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/01/26	39	TRDDGER12623	52,54	1	10.000.000,00	100,000000	11/07/25	52,539179				117,990286	11.799.028,63	3,29	3,11	3,12					
TRDZKBV12618	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/01/26	45	TRDZKBV12618	48,07	1	2.000.000,00	100,000000	22/08/25	48,068682				111,473041	2.229.460,82	0,62	0,59	0,59					
TRDDVRL22618	TL	D Varlık Kiralama Anonim Şirketi	12/02/26	73	TRDDVRL22618	44,82	1	10.000.000,00	100,000000	09/10/25	44,815668				105,524013	10.552.401,31	2,94	2,79	2,79					
TRDNVKA42613	TL	NÜROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/04/26	128	TRDNVKA42613	43,41	1	10.000.000,00	100,000000	08/10/25	43,412681				105,479091	10.547.909,09	2,94	2,79	2,79					
TRDZKBV82611	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/08/26	245	TRDZKBV82611	50,29	4	5.000.000,00	100,000000	04/08/25	50,289378				102,575453	5.128.772,67	1,43	1,35	1,36					
TRDQNBV92613	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	09/09/26	282	TRDQNBV92613	42,00	1	4.000.000,00	100,000000	10/09/25	41,997311				108,200977	4.328.039,09	1,21	1,14	1,14					
TRDGLVK92619	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	302	TRDGLVK92619	49,22	4	10.000.000,00	100,000000	25/09/25	49,224862				107,624358	10.762.435,80	3,00	2,84	2,85					
TRDGLVK92627	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	302	TRDGLVK92627	48,75	12	10.000.000,00	100,113300	26/09/25	48,753915				100,324957	10.032.495,67	2,79	2,65	2,65					
TRDKTLMA2619	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/12/26	374	TRDKTLMA2619	49,90	4	5.000.000,00	100,000000	06/11/25	49,898065				102,543878	5.127.193,88	1,43	1,35	1,36					
TRDEMVK32717	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	01/03/27	455	TRDEMVK32717	43,99	4	5.000.000,00	102,978900	28/05/25	43,992103		79785871		115,345119	5.767.255,95	1,61	1,52	1,53					
TRDQNBV82713	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/27	618	TRDQNBV82713	47,32	4	18.000.000,00	103,784400	09/10/25	47,323244		80629031		102,037387	18.366.729,58	5,12	4,85	4,86					
GRUP TOPLAMI								93.000.000,00													99.541.696,18	27,74	26,27	26,34
GRUP TOPLAMI								332.030.000,00													359.016.493,82	100,00	94,79	94,99
FON PORTFÖY DEĞERİ															378.741.842,94			100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	378.741.842,94	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.754,17	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-732.458,74	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	378.022.138,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	656.765,15	0,1737 %
Kayda Alma Ücreti	5.781,49	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.957,95	0,0100 %
Portföye Alımlarda ve portföyden	8.868,59	0,0023 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.796,52	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	547,50	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.300,00	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.392,60	0,0006 %
	720.987,20	0,1905 %

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