

GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM
Eylül-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	:	127.601.753,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.034.655.138,001
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,123328
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,119441
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,06
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	:	89,78
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	:	2,01
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,36
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,92
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	:	0,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	96,38

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	59.128.712,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	26.168.382,21

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		01/10/25	0		40,50		7.786,23		30/09/25				7.794,87	40,500000	7.794,87	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								7.786,23									7.794,87	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								7.786,23									7.794,87	100,00	0,01	0,01
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			14.484,00	93,832604	30/07/25			80100103		115,250000	1.669.281,00	20,57	1,31	1,31	
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			11.744,00	135,863782	30/07/25			80100103		177,900000	2.089.257,60	25,74	1,63	1,64	
GRUP TOPLAMI								26.228,00									3.758.538,60	46,31	2,94	2,95
Y.Fonu Türk																				
KTI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01190			2.801.000,00	1,291211	08/07/25					1,555665	4.357.417,67	53,69	3,41	3,41	
GRUP TOPLAMI								2.801.000,00									4.357.417,67	53,69	3,41	3,41
GRUP TOPLAMI								2.827.228,00									8.115.956,27	100,00	6,35	6,36
VIOP Nakit Teminatı																				

GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM																							
Eylül-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	30/09/25					48,751200	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																							
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	294	TRD220726T13	39,65	2	3.780.000,00	111,421600	02/06/25	39,652985		80106571		108,530264	4.102.443,99	3,43	3,21	3,22				
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/04/27	553	TRD070427T14	37,38	2	3.000.000,00	112,196200	18/06/25	37,380156		80177792		129,667886	3.890.036,59	3,25	3,04	3,05				
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	707	TRD080927T34	46,13	2	20.000.000,00	100,000000	10/09/25	46,133041				103,971002	20.794.200,34	17,37	16,27	16,30				
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	2898	TRD070933T11	30,01	2	2.250.000,00	101,972000	07/07/25	30,006318		80245082		96,011001	2.160.247,53	1,80	1,69	1,69				
GRUP TOPLAMI								29.030.000,00												30.946.928,45	25,85	24,21	24,26
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
TRDKTSKE2529	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	14/10/25	13	TRDKTSKE2529	57,38	1	5.000.000,00	100,000000	13/06/25	57,382785				114,645489	5.732.274,47	4,79	4,48	4,49				
TRDZKBVE2519	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/10/25	16	TRDZKBVE2519	58,67	1	10.000.000,00	100,000000	15/05/25	58,667727				119,220367	11.922.036,67	9,96	9,32	9,34				
TRDABVKE2526	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/10/25	23	TRDABVKE2526	61,76	4	4.300.000,00	100,000000	25/10/24	61,759276				108,625337	4.670.889,49	3,90	3,65	3,66				
TRDKTLMKE2516	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	27/10/25	26	TRDKTLMKE2516	49,09	1	5.000.000,00	100,000000	30/07/25	49,088514				107,504563	5.375.228,17	4,49	4,20	4,21				
TRDKTSK12618	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	07/01/26	98	TRDKTSK12618	50,47	1	4.000.000,00	100,000000	16/06/25	50,474885				114,270020	4.570.800,80	3,82	3,58	3,58				
TRDDGER12623	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/01/26	100	TRDDGER12623	52,54	1	10.000.000,00	100,000000	11/07/25	52,539179				109,950941	10.995.094,14	9,18	8,60	8,62				
TRDZKBV12618	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/01/26	106	TRDZKBV12618	48,07	1	2.000.000,00	100,000000	22/08/25	48,069174				104,395327	2.087.906,54	1,74	1,63	1,64				
TRDZKBV82611	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/08/26	306	TRDZKBV82611	53,36	4	5.000.000,00	100,000000	04/08/25	53,356648				107,030833	5.351.541,67	4,47	4,19	4,19				
TRDQNBV92613	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	09/09/26	343	TRDQNBV92613	41,17	1	4.000.000,00	100,000000	10/09/25	41,173009				102,011706	4.080.468,24	3,41	3,19	3,20				
TRDGLVK92619	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	363	TRDGLVK92619	48,12	4	10.000.000,00	100,000000	25/09/25	48,124191				100,647922	10.064.792,15	8,41	7,87	7,89				
TRDGLVK92627	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	363	TRDGLVK92627	45,47	12	10.000.000,00	100,113300	26/09/25	45,470883				100,514753	10.051.475,29	8,39	7,86	7,88				
TRDEMVK32717	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	01/03/27	516	TRDEMVK32717	44,00	4	5.000.000,00	102,978900	28/05/25	43,995087		79785871		108,524354	5.426.217,70	4,53	4,24	4,25				
TRDQNBV82713	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/27	679	TRDQNBV82713	51,27	4	8.000.000,00	100,000000	13/08/25	51,273114				105,740025	8.459.201,97	7,06	6,62	6,63				
GRUP TOPLAMI								82.300.000,00												88.787.927,30	74,15	69,43	69,58
GRUP TOPLAMI								111.330.000,00												119.734.855,75	100,00	93,64	93,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																127.858.606,89		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	127.858.606,89	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.465,03	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-264.317,95	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	127.601.753,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	221.728,82	0,1738 %
Kayda Alma Ücreti	3.321,76	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.955,29	0,0164 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.108,16	0,0009 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.067,70	0,0032 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.781,56	0,0022 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.563,50	0,0020 %
	256.970,49	0,2014 %

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				