

GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM

Eylül-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	:	366.175.406,31							
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.069.172.538,001							
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015							
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.							

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER									
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,176967							
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,172042							
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,86							
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,91							
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,49							
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	:	85,82							
f-)Finansman Bonusu	:	3,64							
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-) Katilim Hesabı	:	4,83							
m-)Diğer	:	0,00							
n-)Teminat	:	0,00							
o-)Yatırım Fonu	:	2,05							
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00							
r-)Repo-Trepo	:	0,00							
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	3,66							
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00							
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)									
a-)Hisse Senedi	:	0,00							
b-)Hazine Bonosu	:	1,39							
c-)Devlet Tahvili	:	0,19							
d-)Opsiyon	:	0,00							
e-)Varant	:	0,00							
f-)Diğer	:	3,58							
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	71,42							
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	5	TRPTMGDE2617	49,59	1	19.000.000,00	111,058800	08/09/26	49,587045		81951112		117,963848	22.413.131,13	6,50	6,10	6,12			
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00											22.413.131,13	6,50	6,10	6,12
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/04/27	188	TRD070427T14	36,15	2	3.000.000,00	112,196200	18/06/25	36,149801		80177792		124,685093	3.740.552,79	1,08	1,02	1,02			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	342	TRD080927T34	38,29	2	9.500.000,00	121,602100	23/09/26	38,288194		81203059		102,930376	9.778.385,68	2,83	2,66	2,67			
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	797	TRD061228T14	38,82	2	1.000.000,00	103,460000	24/03/26	38,816226		81282086		98,552318	985.523,18	0,29	0,27	0,27			
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	2533	TRD070933T11	35,07	2	2.250.000,00	101,972000	07/07/25	35,072513		80245082		84,859868	1.909.347,04	0,55	0,52	0,52			
GRUP TOPLAMI								15.750.000,00											16.413.808,69	4,75	4,47	4,48
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDDGERE2613	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/10/26	22	TRDDGERE2613	44,32	1	31.000.000,00	100,101600	16/02/26	44,324584		81131756		124,900362	38.719.112,20	11,22	10,54	10,57			
TRDDKVRK2618	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	36	TRDDKVRK2618	45,96	1	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	45,960465				116,200491	11.620.049,07	3,37	3,16	3,17			
TRDGLVKK2629	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	36	TRDGLVKK2629	45,09	4	10.000.000,00	100,000000	13/05/26	45,094420				105,598572	10.559.857,22	3,06	2,87	2,88			
TRDKTLMA2619	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/12/26	70	TRDKTLMA2619	42,47	4	5.000.000,00	100,000000	06/11/25	42,469342				104,300617	5.215.030,84	1,51	1,42	1,42			
TRDKTLMA2627	TL	KATILIM	17/12/26	77	TRDKTLMA2627	50,07	4	5.000.000,00	100,000000	04/12/25	50,066057				101,118276	5.055.913,80	1,47	1,38	1,38			

GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM																			
Eylül-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)
TRDDGERA2625	TL	VARLIK KİRALAMA A.Ş. DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/12/26	78	TRDDGERA2625	45,55	1	75.000.000,00	106,208400	08/09/26	45,549935		81951112		111,760664	83.820.498,09	24,29	22,80	22,89
TRDHVKAA2631	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/12/26	90	TRDHVKAA2631	42,52	1	12.000.000,00	100,688800	08/09/26	42,516187		81951112		103,083025	12.369.963,01	3,59	3,37	3,38
TRDDGER12714	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/01/27	99	TRDDGER12714	46,95	1	5.000.000,00	100,000000	08/07/26	46,951540				109,386548	5.469.327,39	1,59	1,49	1,49
TRDZKBV12733	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/01/27	105	TRDZKBV12733	44,36	1	25.000.000,00	100,000000	17/09/26	44,357896				101,418113	25.354.528,36	7,35	6,90	6,92
TRDKTSK22716	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	23/02/27	145	TRDKTSK22716	37,67	1	20.000.000,00	100,000000	24/02/26	37,667447				121,143050	24.228.610,10	7,02	6,60	6,62
TRDGLVK92619	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/03/27	180	TRDGLVK92619	44,00	4	10.000.000,00	100,000000	25/09/25	44,004367				100,257285	10.025.728,52	2,91	2,73	2,74
TRDGLVK92627	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/03/27	180	TRDGLVK92627	46,84	12	5.000.000,00	100,113300	26/03/26	46,837883				100,260922	5.013.046,12	1,45	1,36	1,37
TRDDGER42711	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/04/27	197	TRDDGER42711	43,66	1	5.000.000,00	100,000000	24/07/26	43,660326				107,711397	5.385.569,83	1,56	1,47	1,47
TRDYVKS52710	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	218	TRDYVKS52710	50,81	4	15.000.000,00	100,000000	08/05/26	50,812807				105,770686	15.865.602,86	4,60	4,32	4,33
TRDQNBV82713	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/27	314	TRDQNBV82713	45,18	4	18.000.000,00	103,784400	09/10/25	45,180134		80629031		105,279361	18.950.284,99	5,49	5,16	5,18
TRDGLVK82719	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/08/27	320	TRDGLVK82719	48,03	4	27.000.000,00	100,079200	21/08/26	48,027476		81875905		105,684278	28.534.755,17	8,27	7,77	7,79
GRUP TOPLAMI								278.000.000,00								306.187.877,57	88,75	83,34	83,60
GRUP TOPLAMI								312.750.000,00								345.014.817,39	100,00	93,91	94,20

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.		TL	01/10/26	0	36,50	1.252.030,78	30/09/26	1.253.282,81	36,500000	1.253.282,81	100,00	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI						1.252.030,78				1.253.282,81	100,00	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI						1.252.030,78				1.253.282,81	100,00	0,34	0,34
DİĞER													
Y.Fonu Türk													
KSK	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYAZIM01240	6.937.000,00	3,042767	30/09/26		3,046674	21.134.777,54	100,00	5,75	5,77
GRUP TOPLAMI						6.937.000,00				21.134.777,54	100,00	5,75	5,77
Döviz													
EUR	EUR	EU		EUR	0,01	18,000000	30/09/26		55,556700	0,56	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						0,01				0,56	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						6.937.000,01				21.134.778,10	100,00	5,75	5,77
FON PORTFÖY DEĞERİ										367.402.877,74		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	367.402.877,74	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.071,84	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.244.543,27	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	366.175.406,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	43.872,29	0,0120 %
Fon Yönetim Ücreti	1.109.320,59	0,3029 %
Kayda Alma Ücreti	5.115,09	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.788,73	0,0150 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	7.925,10	0,0022 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.608,96	0,0013 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.652,40	0,0013 %
	1.231.074,16	0,3363 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar