

GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM Haziran-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	:	78.262.097,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	710.430.932,001
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,110161
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,106347
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,78
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	:	83,21
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	:	0,81
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,67
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,66
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,65
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,55
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	90,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	42.917.67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	20.210.17

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		01/07/25	0		45,75		288.832,21		30/06/25				289.194,24	45,750000	289.194,24	100,00	0,37	0,37	
GRUP TOPLAMI								288.832,21								289.194,24	100,00	0,37	0,37	
GRUP TOPLAMI								288.832,21								289.194,24	100,00	0,37	0,37	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			14.984,00	93,832603	19/06/25			80100103		101,500000	1.520.876,00	15,52	1,94	1,94	
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			12.071,00	135,863783	19/06/25			80100103		153,500000	1.852.898,50	18,91	2,36	2,37	
GRUP TOPLAMI								27.055,00								3.373.774,50	34,43	4,30	4,31	
Y.Fonu Türk																				
KTI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01190			4.801.000,00	1,291211	17/06/25					1,338154	6.424.477,35	65,57	8,19	8,21	
GRUP TOPLAMI								4.801.000,00									6.424.477,35	65,57	8,19	8,21
GRUP TOPLAMI								4.828.055,00									9.798.251,85	100,00	12,49	12,52
VIOP Nakit Teminatı																				

GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM																			
Haziran-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	30/06/25					46,607400	0,47	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01								0,47	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01								0,47	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	386	TRD220726T13	42,06	2	3.780.000,00	111,421600	02/06/25	42,063847		80106571		116,979214	4.421.814,29	6,47	5,64	5,65
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/04/27	645	TRD070427T14	41,02	2	3.000.000,00	112,196200	18/06/25	41,023741		80177792		115,627847	3.468.835,42	5,07	4,42	4,43
GRUP TOPLAMI								6.780.000,00								7.890.649,71	11,54	10,06	10,08
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK72515	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	04/07/25	3	TRDEMVK72515	53,07	4	5.000.000,00	108,099300	03/06/25	53,069608		80118363		111,690690	5.584.534,49	8,17	7,12	7,14
TRDKTSK72521	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	29/07/25	28	TRDKTSK72521	60,24	1	5.000.000,00	100,000000	29/05/25	60,239311				108,338468	5.416.923,42	7,92	6,91	6,92
TRDABVK82523	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	15/08/25	45	TRDABVK82523	59,50	4	5.000.000,00	100,000000	29/05/25	59,497031				106,859675	5.342.983,76	7,82	6,81	6,83
TRDHVKA82520	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/08/25	57	TRDHVKA82520	58,21	1	5.000.000,00	104,126900	17/06/25	58,211535		80158028		105,957795	5.297.889,77	7,75	6,75	6,77
TRDKTSK92578	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	18/09/25	79	TRDKTSK92578	55,50	1	5.000.000,00	100,000000	25/06/25	55,504566				100,728402	5.036.420,08	7,37	6,42	6,44
TRDHVKA92529	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/09/25	86	TRDHVKA92529	56,77	1	4.000.000,00	100,000000	12/06/25	56,772533				102,368123	4.094.724,90	5,99	5,22	5,23
TRDKTSKE2529	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	14/10/25	105	TRDKTSKE2529	57,38	1	5.000.000,00	100,000000	13/06/25	57,382785				102,261688	5.113.084,42	7,48	6,52	6,53
TRDZKBVE2519	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/10/25	108	TRDZKBVE2519	58,67	1	10.000.000,00	100,000000	15/05/25	58,667727				106,124667	10.612.466,70	15,52	13,52	13,56
TRDABVKE2526	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	24/10/25	115	TRDABVKE2526	64,08	4	4.300.000,00	100,000000	25/10/24	64,083400				109,970066	4.728.712,83	6,92	6,03	6,04
TRDKTSK12618	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	07/01/26	190	TRDKTSK12618	54,16	1	4.000.000,00	100,000000	16/06/25	54,164443				101,794750	4.071.789,99	5,96	5,19	5,20
TRDEMVK32717	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	01/03/27	608	TRDEMVK32717	50,43	4	5.000.000,00	102,978900	28/05/25	50,432300		79785871		103,315640	5.165.781,99	7,56	6,59	6,60
GRUP TOPLAMI								57.300.000,00								60.465.312,35	88,46	77,08	77,26
GRUP TOPLAMI								64.080.000,00								68.355.962,06	100,00	87,14	87,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																78.443.408,15		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	78.443.408,15	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.325,76	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-196.636,62	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	78.262.097,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	122.796,29	0,1569 %
Kayda Alma Ücreti	-5.901,93	-0,0075 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.538,63	0,0262 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.708,72	0,0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.204,20	0,0181 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	923,99	0,0012 %
Diğer Harcamalar	2.100,00	0,0027 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.524,74	0,0032 %
	159.338,34	0,2036 %

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				
---	--	--	--	--