

**GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM**  
**Ekim-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 | : | 226.352.476,28                                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 1.778.443.331,001                                  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 01 Temmuz 2015                                     |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                        |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 0,127276 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 0,123328 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 3,20     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 38,48    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 48,81    |
| 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                                  | : | 90,44    |
| 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                                     | : | 1,26     |
| m-)Diğer                                               | : | 0,00     |
| n-)Teminat                                             | : | 0,00     |
| o-)Yatırım Fonu                                        | : | 2,36     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                  | : | 3,04     |
| r-)Repo-Trepo                                          | : | 0,00     |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                      | : | 2,90     |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                          | : | 0.00     |

|                                      |   |        |
|--------------------------------------|---|--------|
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı |   |        |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00   |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,10   |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,44   |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00   |
| e-)Varant                            | : | 0,00   |
| f-)Diğer                             | : | 0,29   |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 111,76 |

|                                                                |   |                |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 200.366.813,20 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 108.114.641,24 |

### 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          |                              | 03/11/25    | 0                |              | 38,75              |                   | 6.515.093,22  |                   | 31/10/25          |                      |                     |                   | 6.535.843,35     | 38,750000       | 6.535.843,35 | 100,00        | 2,88              | 2,89              |      |
| GRUP TOPLAMI               |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 6.515.093,22  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 6.535.843,35  | 100,00            | 2,88              | 2,89 |
| GRUP TOPLAMI               |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 6.515.093,22  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 6.535.843,35  | 100,00            | 2,88              | 2,89 |
| DİĞER                      |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |               |                   |                   |      |
| Borsa Y.Fonu Türk          |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |               |                   |                   |      |
| Z30KE                      | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYZIPO00212 |                    |                   | 24.484,00     | 102,232945        | 09/10/25          |                      |                     | 80100103          |                  | 117,200000      | 2.869.524,80 | 23,51         | 1,27              | 1,27              |      |
| Z30KP                      | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYZIPO00220 |                    |                   | 21.744,00     | 153,862411        | 09/10/25          |                      |                     | 80100103          |                  | 182,000000      | 3.957.408,00 | 32,42         | 1,74              | 1,75              |      |
| GRUP TOPLAMI               |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 46.228,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 6.826.932,80  | 55,93             | 3,01              | 3,02 |
| Y.Fonu Türk                |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |               |                   |                   |      |
| KTI                        | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ   |             |                  | TRYAZIM01190 |                    |                   | 3.501.000,00  | 1,336043          | 23/10/25          |                      |                     |                   |                  | 1,536553        | 5.379.472,05 | 44,07         | 2,37              | 2,38              |      |
| GRUP TOPLAMI               |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 3.501.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 5.379.472,05  | 44,07             | 2,37              | 2,38 |
| GRUP TOPLAMI               |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 3.547.228,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 12.206.404,85 | 100,00            | 5,38              | 5,40 |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |               |                   |                   |      |

| GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |                |        |       |       |
|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|--|----------------|--------|-------|-------|
| Ekim-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         | 31/10/25          |                      |                     |                   |                  | 48,462000       | 0,48          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |                |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 0,01           |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  | 0,48           | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 0,01           |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  | 0,48           | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| KİRA SERTİFİKALARI                                 |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |                |        |       |       |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları                     |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |                |        |       |       |
| TRDZKBV32616                                       | TL          | ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.           | 27/03/26    | 144              | TRDZKBV32616 | 48,25              | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 17/10/25          | 48,251375            |                     |                   |                  | 101,850798      | 10.185.079,78 | 4,89     | 4,49              | 4,50              |  |                |        |       |       |
| TRD220726T13                                       | TL          | HAZİNE                             | 22/07/26    | 261              | TRD220726T13 | 38,77              | 2                 | 3.780.000,00   | 111,421600        | 02/06/25          | 38,774105            |                     | 80106571          |                  | 112,306980      | 4.245.203,86  | 2,04     | 1,87              | 1,88              |  |                |        |       |       |
| TRD070427T14                                       | TL          | HAZİNE                             | 07/04/27    | 520              | TRD070427T14 | 37,38              | 2                 | 3.000.000,00   | 112,196200        | 18/06/25          | 37,380156            |                     | 80177792          |                  | 111,647415      | 3.349.422,46  | 1,61     | 1,48              | 1,48              |  |                |        |       |       |
| TRD080927T34                                       | TL          | HAZİNE                             | 08/09/27    | 674              | TRD080927T34 | 46,30              | 2                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 08/10/25          | 46,301809            |                     |                   |                  | 107,427445      | 21.485.488,96 | 10,33    | 9,47              | 9,49              |  |                |        |       |       |
| TRD061027T33                                       | TL          | HAZİNE                             | 06/10/27    | 702              | TRD061027T33 | 43,82              | 2                 | 70.000.000,00  | 100,480000        | 17/10/25          | 43,824545            |                     | 80660725          |                  | 102,976311      | 72.083.417,71 | 34,64    | 31,79             | 31,85             |  |                |        |       |       |
| TRD070933T11                                       | TL          | HAZİNE                             | 07/09/33    | 2865             | TRD070933T11 | 30,01              | 2                 | 2.250.000,00   | 101,972000        | 07/07/25          | 30,006318            |                     | 80245082          |                  | 98,316098       | 2.212.112,21  | 1,06     | 0,98              | 0,98              |  |                |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 109.030.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  | 113.560.724,98 | 54,57  | 50,08 | 50,18 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları                     |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |                |        |       |       |
| TRDKTSK12618                                       | TL          | KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.      | 07/01/26    | 65               | TRDKTSK12618 | 50,47              | 1                 | 4.000.000,00   | 100,000000        | 16/06/25          | 50,474885            |                     |                   |                  | 118,570594      | 4.742.823,76  | 2,28     | 2,09              | 2,10              |  |                |        |       |       |
| TRDDGER12623                                       | TL          | DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.         | 09/01/26    | 67               | TRDDGER12623 | 52,54              | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 11/07/25          | 52,539179            |                     |                   |                  | 114,229596      | 11.422.959,59 | 5,49     | 5,04              | 5,05              |  |                |        |       |       |
| TRDZKBV12618                                       | TL          | ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.           | 15/01/26    | 73               | TRDZKBV12618 | 48,07              | 1                 | 2.000.000,00   | 100,000000        | 22/08/25          | 48,070789            |                     |                   |                  | 108,166302      | 2.163.326,05  | 1,04     | 0,95              | 0,96              |  |                |        |       |       |
| TRDDVRL22618                                       | TL          | D Varlık Kiralama Anonim Şirketi   | 12/02/26    | 101              | TRDDVRL22618 | 44,82              | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 09/10/25          | 44,815668            |                     |                   |                  | 102,568679      | 10.256.867,94 | 4,93     | 4,52              | 4,53              |  |                |        |       |       |
| TRDNVKA42613                                       | TL          | NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.         | 08/04/26    | 156              | TRDNVKA42613 | 43,41              | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 08/10/25          | 43,412681            |                     |                   |                  | 102,601612      | 10.260.161,15 | 4,93     | 4,52              | 4,53              |  |                |        |       |       |
| TRDZKBV82611                                       | TL          | ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.           | 03/08/26    | 273              | TRDZKBV82611 | 53,48              | 4                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 04/08/25          | 53,476665            |                     |                   |                  | 111,271300      | 5.563.565,00  | 2,67     | 2,45              | 2,46              |  |                |        |       |       |
| TRDQNBV92613                                       | TL          | QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.    | 09/09/26    | 310              | TRDQNBV92613 | 41,63              | 1                 | 4.000.000,00   | 100,000000        | 10/09/25          | 41,628247            |                     |                   |                  | 105,290309      | 4.211.612,36  | 2,02     | 1,86              | 1,86              |  |                |        |       |       |
| TRDGLVK92619                                       | TL          | GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 29/09/26    | 330              | TRDGLVK92619 | 48,76              | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 25/09/25          | 48,762161            |                     |                   |                  | 104,335164      | 10.433.516,40 | 5,01     | 4,60              | 4,61              |  |                |        |       |       |
| TRDGLVK92627                                       | TL          | GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 29/09/26    | 330              | TRDGLVK92627 | 51,54              | 12                | 10.000.000,00  | 100,113300        | 26/09/25          | 51,539756            |                     |                   |                  | 101,040209      | 10.104.020,93 | 4,86     | 4,45              | 4,46              |  |                |        |       |       |
| TRDEMVK32717                                       | TL          | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | 01/03/27    | 483              | TRDEMVK32717 | 44,00              | 4                 | 5.000.000,00   | 102,978900        | 28/05/25          | 43,996051            |                     | 79785871          |                  | 112,160679      | 5.608.033,93  | 2,70     | 2,47              | 2,48              |  |                |        |       |       |
| TRDQNBV82713                                       | TL          | QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.    | 11/08/27    | 646              | TRDQNBV82713 | 51,39              | 4                 | 18.000.000,00  | 103,784400        | 09/10/25          | 51,387649            |                     | 80629031          |                  | 109,780944      | 19.760.569,90 | 9,50     | 8,71              | 8,73              |  |                |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 88.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  | 94.527.457,01  | 45,43  | 41,66 | 41,77 |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 197.030.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  | 208.088.181,99 | 100,00 | 91,74 | 91,95 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                 |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 226.830.430,19  | 100,00        |          |                   |                   |  |                |        |       |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 226.830.430,19 | 100,21 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 12.390,32      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -490.344,23    | -0,22 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 226.352.476,28 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 443.139,52 | 0,1958 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 3.698,48   | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 103.536,64 | 0,0457 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 4.604,33   | 0,0020 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 665,00     | 0,0003 % |

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

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                 |            |          |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                     | TUTAR      | ORAN%    |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti         | 4.474,47   | 0,0020 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 3.986,54   | 0,0018 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                   | 4.620,00   | 0,0020 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                               | 2.819,85   | 0,0012 % |
|                                                              | 571.544,83 | 0,2524 % |

| 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       |            |                |                |       |