

GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM
Aralık-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	:	150.042.261,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.109.908.518,001
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,135184
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,130369
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,09
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	:	88,07
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
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-) Katılım Hesabı	:	0,48
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,40
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,01
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	:	1,24
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,10

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 63,55

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 324.162.046,23

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 559.635.139,95

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İSIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV32616	TL	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	27/03/26	85	TRDZKBV32616	48,26	1	10.000.000,00	100,000000	17/10/25	48,255405				108,543189	10.854.318,89	8,52	7,21	7,23
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	202	TRD220726T13	34,58	2	3.780.000,00	111,421600	02/06/25	34,575697		80106571		120,153715	4.541.810,42	3,56	3,02	3,03
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/04/27	461	TRD070427T14	36,11	2	3.000.000,00	112,196200	18/06/25	36,111535		80177792		118,653180	3.559.595,41	2,79	2,36	2,37
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	2806	TRD070933T11	30,10	2	2.250.000,00	101,972000	07/07/25	30,099437		80245082		102,333746	2.302.509,28	1,81	1,53	1,53
GRUP TOPLAMI								19.030.000,00								21.258.234,00	16,68	14,12	14,16
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTSK12618	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	07/01/26	6	TRDKTSK12618	45,66	1	4.000.000,00	100,000000	16/06/25	45,663430				126,734531	5.069.381,25	3,98	3,37	3,38
TRDDGER12623	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/01/26	8	TRDDGER12623	52,54	1	10.000.000,00	100,000000	11/07/25	52,539179				122,298495	12.229.849,54	9,60	8,12	8,15
TRDZKBV12618	TL	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	15/01/26	14	TRDZKBV12618	48,07	1	2.000.000,00	100,000000	22/08/25	48,068682				115,251755	2.305.035,10	1,81	1,53	1,54
TRDDVRL22618	TL	D Varlık Kiralama Anonim Şirketi	12/02/26	42	TRDDVRL22618	44,82	1	10.000.000,00	100,000000	09/10/25	44,815667				108,895418	10.889.541,81	8,55	7,23	7,26
TRDNVKA42613	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/04/26	97	TRDNVKA42613	43,41	1	10.000.000,00	100,000000	08/10/25	43,412681				108,759098	10.875.909,75	8,53	7,23	7,25
TRDZKBV82611	TL	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	03/08/26	214	TRDZKBV82611	51,01	4	5.000.000,00	100,000000	04/08/25	51,012232				106,410740	5.320.537,01	4,18	3,53	3,55

GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM																			
Aralık-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)
TRDQNBV92613	TL	A.Ş. QNB Finans Varlık Kiralama	09/09/26	251	TRDQNBV92613	42,61	1	4.000.000,00	100,000000	10/09/25	42,608499				111,617378	4.464.695,11	3,50	2,97	2,98
TRDGLVK92619	TL	A.Ş. GOLDEN GLOBAL VARLIK KIRALAMA	29/09/26	271	TRDGLVK92619	52,09	4	10.000.000,00	100,000000	25/09/25	52,088988				100,648762	10.064.876,16	7,90	6,69	6,71
TRDGLVK92627	TL	A.Ş. GOLDEN GLOBAL VARLIK KIRALAMA	29/09/26	271	TRDGLVK92627	51,11	12	10.000.000,00	100,113300	26/09/25	51,113944				100,864735	10.086.473,45	7,92	6,70	6,72
TRDKTLMA2619	TL	A.Ş. KATILIM VARLIK KIRALAMA	10/12/26	343	TRDKTLMA2619	50,96	4	5.000.000,00	100,000000	06/11/25	50,957923				106,202263	5.310.113,15	4,17	3,53	3,54
TRDKTLMA2627	TL	A.Ş. KATILIM VARLIK KIRALAMA	17/12/26	350	TRDKTLMA2627	51,03	4	5.000.000,00	100,000000	04/12/25	51,030534				103,213493	5.160.674,64	4,05	3,43	3,44
TRDEMVK32717	TL	A.Ş. TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	01/03/27	424	TRDEMVK32717	43,99	4	5.000.000,00	102,978900	28/05/25	43,992103		79785871		107,914953	5.395.747,63	4,23	3,58	3,60
TRDQNBV82713	TL	A.Ş. QNB Finans Varlık Kiralama	11/08/27	587	TRDQNBV82713	48,30	4	18.000.000,00	103,784400	09/10/25	48,304263		80629031		105,546954	18.998.451,68	14,90	12,61	12,66
GRUP TOPLAMI								98.000.000,00								106.171.286,28	83,32	70,52	70,78
GRUP TOPLAMI								117.030.000,00								127.429.520,28	100,00	84,64	84,94
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	1		38,00		3.889.395,83		31/12/25				3.897.494,29	38,000000	3.893.445,06	100,00	2,59	2,59
GRUP TOPLAMI								3.889.395,83								3.893.445,06	100,00	2,59	2,59
GRUP TOPLAMI								3.889.395,83								3.893.445,06	100,00	2,59	2,59
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			34.484,00	106,196248	11/11/25			80100103		122,150000	4.212.220,60	21,92	2,80	2,81
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			51.967,00	168,657428	31/12/25			80100103		185,000000	9.613.895,00	50,04	6,39	6,41
GRUP TOPLAMI								86.451,00								13.826.115,60	71,96	9,19	9,22
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,01	18,000000	31/12/25					50,285900	0,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01								0,50	0,00	0,00	0,00
Y.Fonu Türk																			
KTI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01190			3.501.000,00	1,336043	23/10/25					1,538850	5.387.513,85	28,04	3,58	3,59
GRUP TOPLAMI								3.501.000,00								5.387.513,85	28,04	3,58	3,59
GRUP TOPLAMI								3.587.451,01								19.213.629,95	100,00	12,77	12,81
FON PORTFÖY DEĞERİ																150.536.594,79		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	150.536.594,79	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.422,72	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-503.756,38	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	150.042.261,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	425.271,51	0,2834 %
Kayda Alma Ücreti	-1.977,86	-0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.762,63	0,0192 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.897,46	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.203,29	0,0028 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.038,61	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.648,95	0,0018 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	473.509,59		0,3156 %	
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				