

GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM
Şubat-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	:	893.795.293,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.202.662.258,001
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,144099
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,140773
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,76
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	:	79,17
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	:	1,03
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,57
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,51
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	17,72
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,13
c-)Devlet Tahvili	:	0,42
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	69,28
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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV32616	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/03/26	25	TRDZKBV32616	48,26	1	10.000.000,00	100,000000	17/10/25	48,264079				115,800959	11.580.095,94	1,45	1,29	1,30
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	142	TRD220726T13	34,36	2	3.780.000,00	111,421600	02/06/25	34,360717		80106571		106,323195	4.019.016,77	0,50	0,45	0,45
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/04/27	401	TRD070427T14	35,11	2	3.000.000,00	112,196200	18/06/25	35,109502		80177792		125,620401	3.768.612,02	0,47	0,42	0,42
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	555	TRD080927T34	45,97	2	210.000.000,00	118,630200	06/02/26	45,966992		81100172		121,910380	256.011.796,97	31,98	28,60	28,64
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	583	TRD061027T33	42,65	2	101.000.000,00	114,648700	06/02/26	42,651847		81100172		117,030201	118.200.503,15	14,77	13,20	13,22
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	2746	TRD070933T11	29,22	2	2.250.000,00	101,972000	07/07/25	29,217791		80245082		109,177950	2.456.503,88	0,31	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								330.030.000,00								396.036.528,73	49,48	44,23	44,30
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKA42613	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/04/26	37	TRDNVKA42613	43,41	1	90.000.000,00	112,680500	20/02/26	43,412681		81155533		115,400055	103.860.049,42	12,97	11,60	11,62
TRDZKBV62654	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/06/26	95	TRDZKBV62654	43,55	1	15.000.000,00	100,000000	25/02/26	43,547118				100,496424	15.074.463,63	1,88	1,68	1,69
TRDDGER72619	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/07/26	128	TRDDGER72619	43,46	1	13.000.000,00	100,000000	09/01/26	43,460993				105,275958	13.685.874,58	1,71	1,53	1,53
TRDABVK72615	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/07/26	142	TRDABVK72615	41,03	1	25.000.000,00	100,000000	21/01/26	41,029676				103,839550	25.959.887,38	3,24	2,90	2,90
TRDZKBV82611	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/08/26	154	TRDZKBV82611	48,84	4	5.000.000,00	100,000000	04/08/25	48,839881				102,071986	5.103.599,29	0,64	0,57	0,57

GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM

Şubat-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)					
TRDEMVK82613	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	162	TRDEMVK82613	50,19	4	16.000.000,00	108,482200	22/01/26	50,191116		81040716		102,338076	16.374.092,10	2,05	1,83	1,83					
TRDQNBV92613	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	09/09/26	191	TRDQNBV92613	42,74	1	40.000.000,00	112,464100	22/01/26	42,735491		81040716		118,304699	47.321.879,61	5,91	5,29	5,29					
TRDGLVK92619	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	211	TRDGLVK92619	45,19	4	10.000.000,00	100,000000	25/09/25	45,186430				107,019398	10.701.939,78	1,34	1,19	1,20					
TRDGLVK92627	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	211	TRDGLVK92627	49,69	12	10.000.000,00	100,113300	26/09/25	49,686346				101,236670	10.123.667,02	1,26	1,13	1,13					
TRDDGERE2613	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/10/26	235	TRDDGERE2613	39,86	1	31.000.000,00	100,101600	16/02/26	39,856165		81131756		102,889903	31.895.869,94	3,98	3,56	3,57					
TRDKTLMA2619	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/12/26	283	TRDKTLMA2619	45,67	4	5.000.000,00	100,000000	06/11/25	45,673900				101,869563	5.093.478,15	0,64	0,57	0,57					
TRDKTLMA2627	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	290	TRDKTLMA2627	49,72	4	5.000.000,00	100,000000	04/12/25	49,724642				110,220529	5.511.026,44	0,69	0,62	0,62					
TRDKTSK22716	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	23/02/27	358	TRDKTSK22716	37,67	1	20.000.000,00	100,000000	24/02/26	37,667368				100,526868	20.105.373,67	2,51	2,25	2,25					
TRDEMVK22767	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	26/02/27	361	TRDEMVK22767	37,92	1	25.000.000,00	100,000000	27/02/26	37,917582				100,264585	25.066.146,14	3,13	2,80	2,80					
TRDEMVK32717	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	01/03/27	364	TRDEMVK32717	43,99	4	13.000.000,00	107,019100	16/01/26	43,991611		81020925		114,580593	14.895.477,05	1,86	1,66	1,67					
TRDKTLM32716	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	04/03/27	367	TRDKTLM32716	45,08	4	35.000.000,00	100,000000	20/02/26	45,084152				101,024787	35.358.675,54	4,42	3,95	3,96					
TRDQNBV82713	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/27	527	TRDQNBV82713	43,97	4	18.000.000,00	103,784400	09/10/25	43,969121		80629031		101,915134	18.344.724,07	2,29	2,05	2,05					
GRUP TOPLAMI								376.000.000,00												404.476.223,81	50,52	45,18	45,25	
GRUP TOPLAMI								706.030.000,00												800.512.752,54	100,00	89,41	89,55	
KATILIM HESABI																								
KATILIM HESABI																								
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,45		40.918.388,19		27/02/26				41.040.975,20	36,450000	41.040.975,20	100,00	4,58	4,59					
GRUP TOPLAMI								40.918.388,19												41.040.975,20	100,00	4,58	4,59	
GRUP TOPLAMI								40.918.388,19												41.040.975,20	100,00	4,58	4,59	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																								
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,40	2	36.779.708,60	36,400000	27/02/26		30.037.090,00	81187199	36.779.708,60	36,400000	36.779.708,60	100,00	4,11	4,12					
GRUP TOPLAMI								36.779.708,60												36.779.708,60	100,00	4,11	4,12	
GRUP TOPLAMI								36.779.708,60												36.779.708,60	100,00	4,11	4,12	
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Türk																								
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			28.544,00	128,449900	17/02/26			80100103		139,400000	3.979.033,60	23,39	0,44	0,45					
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			51.922,00	188,049044	25/02/26			80100103		216,700000	11.251.497,40	66,14	1,26	1,26					
GRUP TOPLAMI								80.466,00												15.230.531,00	89,53	1,70	1,71	
Döviz																								
EUR	EUR	EU			EUR			0,01	18,000000	27/02/26					51,700800	0,52	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								0,01												0,52	0,00	0,00	0,00	
Y.Fonu Türk																								
KTI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01190			1.001.000,00	1,336043	26/02/26					1,778975	1.780.753,98	10,47	0,20	0,20					
GRUP TOPLAMI								1.001.000,00												1.780.753,98	10,47	0,20	0,20	
GRUP TOPLAMI								1.081.466,01												17.011.285,50	100,00	1,90	1,91	
FON PORTFÖY DEĞERİ																895.344.721,32	100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	895.344.721,32	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.036,12	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.563.463,61	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	893.795.293,83	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.453.916,66	0,1627 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	26.091,75	0,0029 %
Kayda Alma Ücreti	12.609,60	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.716,88	0,0072 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.926,47	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.928,90	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.966,30	0,0008 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.300,00	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0005 %
	1.613.025,56	0,1804 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				