GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM
Haziran-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	:	364.657.113,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.257.276.627,001
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,161547
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,157109
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,65
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	:	95,98
f-)Finansman Bonusu	:	0,95
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	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,34
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,15
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,58
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	:	0,35
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	103,14
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	97	TRPTMGDE2617	51,08	1	5.000.000,00	100,000000	08/05/26	51,076757				106,297328	5.314.866,41	1,52	1,47	1,46
GRUP TOPLAMI								**5.000.000,00**								**5.314.866,41**	**1,52**	**1,47**	**1,46**
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	21	TRD220726T13	42,33	2	3.780.000,00	111,421600	02/06/25	42,326900		80106571		116,872401	4.417.776,77	1,27	1,22	1,21
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/04/27	280	TRD070427T14	39,91	2	3.000.000,00	112,196200	18/06/25	39,909479		80177792		113,231819	3.396.954,56	0,97	0,94	0,93
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	434	TRD080927T34	44,91	2	30.000.000,00	121,602100	04/03/26	44,909155		81203059		113,870664	34.161.199,21	9,79	9,47	9,37
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRD061228T14	33,62	2	1.000.000,00	103,460000	24/03/26	33,624211		81282086		97,408469	974.084,69	0,28	0,27	0,27
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	2625	TRD070933T11	34,32	2	2.250.000,00	101,972000	07/07/25	34,315148		80245082		92,611825	2.083.766,07	0,60	0,58	0,57
GRUP TOPLAMI								**40.030.000,00**								**45.033.781,30**	**12,91**	**12,48**	**12,35**
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDVRL72613	TL	D Varlık Kiralama Anonim Şirketi	17/07/26	16	TRDDVRL72613	48,06	1	5.000.000,00	100,000000	16/04/26	48,058378				108,514411	5.425.720,54	1,56	1,50	1,49
TRDKTSK72695	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/26	29	TRDKTSK72695	47,39	1	10.000.000,00	100,000000	29/04/26	47,388717				106,924540	10.692.453,96	3,06	2,96	2,93
TRDZKBV82611	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/08/26	33	TRDZKBV82611	51,09	4	5.000.000,00	100,000000	04/08/25	51,085432				106,759330	5.337.966,48	1,53	1,48	1,46
TRDEMVK82613	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	41	TRDEMVK82613	50,19	4	16.000.000,00	108,482200	22/01/26	50,191116		81040716		105,775723	16.924.115,75	4,85	4,69	4,64

GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM
Haziran-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)
TRDQNBV92613	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	09/09/26	70	TRDQNBV92613	49,48	1	40.000.000,00	112,464100	22/01/26	49,482004		81040716		135,340856	54.136.342,50	15,53	15,01	14,85
TRDGLVK92619	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	90	TRDGLVK92619	50,55	4	10.000.000,00	100,000000	25/09/25	50,548871				100,157663	10.015.766,31	2,87	2,78	2,75
TRDGLVK92627	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	90	TRDGLVK92627	47,78	12	5.000.000,00	100,113300	26/03/26	47,782363				101,064873	5.053.243,66	1,45	1,40	1,39
TRDDGERE2613	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/10/26	114	TRDDGERE2613	44,36	1	31.000.000,00	100,101600	16/02/26	44,359808		81131756		113,859194	35.296.350,18	10,12	9,78	9,68
TRDDKVRK2618	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	128	TRDDKVRK2618	46,41	1	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	46,413417				105,521216	10.552.121,62	3,02	2,93	2,89
TRDGLVKK2629	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	128	TRDGLVKK2629	48,80	4	10.000.000,00	100,000000	13/05/26	48,801927				105,480482	10.548.048,24	3,02	2,92	2,89
TRDKTLMA2619	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/12/26	162	TRDKTLMA2619	49,85	4	5.000.000,00	100,000000	06/11/25	49,854438				104,648438	5.232.421,90	1,50	1,45	1,43
TRDKTLMA2627	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	169	TRDKTLMA2627	52,38	4	5.000.000,00	100,000000	04/12/25	52,384242				102,102697	5.105.134,84	1,46	1,41	1,40
TRDDGERA2625	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/12/26	170	TRDDGERA2625	48,39	1	25.000.000,00	100,000000	24/06/26	48,393460				100,759825	25.189.956,36	7,22	6,98	6,91
TRDKTSK22716	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	23/02/27	237	TRDKTSK22716	37,67	1	20.000.000,00	100,000000	24/02/26	37,667368				111,764939	22.352.987,70	6,41	6,20	6,13
TRDEMVK22767	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	26/02/27	240	TRDEMVK22767	37,92	1	25.000.000,00	100,000000	27/02/26	37,917582				111,540458	27.885.114,53	7,99	7,73	7,65
TRDEMVK32717	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	01/03/27	243	TRDEMVK32717	43,99	4	13.000.000,00	107,019100	16/01/26	43,991611		81020925		106,156238	13.800.310,95	3,96	3,83	3,78
TRDYVKS52710	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	310	TRDYVKS52710	53,25	4	15.000.000,00	100,000000	08/05/26	53,248306				106,519324	15.977.898,63	4,58	4,43	4,38
TRDQNBV82713	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/27	406	TRDQNBV82713	49,20	4	18.000.000,00	103,784400	09/10/25	49,203499		80629031		105,518653	18.993.357,45	5,44	5,26	5,21
GRUP TOPLAMI								**268.000.000,00**								**298.519.311,60**	**85,57**	**82,74**	**81,86**
GRUP TOPLAMI								**313.030.000,00**								**348.867.959,31**	**100,00**	**96,69**	**95,67**
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			21.943,00	181,925327	26/06/26			80100103		177,000000	3.883.911,00	32,58	1,08	1,07
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			39.351,00	224,186923	02/06/26			80100103		257,200000	10.121.077,20	84,90	2,81	2,78
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			-20.000,00	224,186923	30/06/26			80100103		257,200000	-5.144.000,00	-43,15	-1,43	-1,41
GRUP TOPLAMI								**41.294,00**								**8.860.988,20**	**74,33**	**2,46**	**2,44**
Y.Fonu Türk																			
KSK	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01240			1.106.000,00	2,756262	30/06/26					2,767024	3.060.328,54	25,67	0,85	0,84
GRUP TOPLAMI								**1.106.000,00**								**3.060.328,54**	**25,67**	**0,85**	**0,84**
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,01	18,000000	30/06/26					53,086600	0,53	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**0,01**								**0,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**1.147.294,01**								**11.921.317,27**	**100,00**	**3,31**	**3,28**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**360.789.276,05**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	360.789.276,05	98,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.291,12	0,01 %
C-)ALACAKLAR	5.143.676,00	1,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.295.129,62	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	364.657.113,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.102.203,17	0,3023 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	-742,74	-0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.775,81	0,0145 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.703,34	0,0024 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.573,40	0,0032 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.394,18	0,0007 %
Diğer Harcamalar	4.038,20	0,0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.028,00	0,0014 %
	1.186.764,36	0,3256 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar