

GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM
Temmuz-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	:	88.008.008,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	763.458.102,001
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,115275
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,110161
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,64
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	:	85,95
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	:	3,93
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,16
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,32
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,20
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,90
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	96,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	47.287.46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	41.329.96

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		01/08/25	0		44,00		4.350.080,29		31/07/25				4.355.324,22	44,000000	4.355.324,22	100,00	4,95	4,95
GRUP TOPLAMI								4.350.080,29								4.355.324,22	100,00	4,95	4,95
GRUP TOPLAMI								4.350.080,29								4.355.324,22	100,00	4,95	4,95
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			14.484,00	93,832604	30/07/25			80100103		110,500000	1.600.482,00	20,61	1,82	1,82
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			11.744,00	135,863782	30/07/25			80100103		168,500000	1.978.864,00	25,48	2,25	2,25
GRUP TOPLAMI								26.228,00								3.579.346,00	46,09	4,07	4,07
Y.Fonu Türk																			
KTI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01190			2.801.000,00	1,291211	08/07/25					1,494509	4.186.119,71	53,91	4,76	4,76
GRUP TOPLAMI								2.801.000,00								4.186.119,71	53,91	4,76	4,76
GRUP TOPLAMI								2.827.228,00								7.765.465,71	100,00	8,83	8,83
VIOP Nakit Teminatı																			

GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM

Temmuz-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	31/07/25						46,374000	0,46	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED		USD		4.750,00		39,740800	31/07/25						40,512800	192.435,80	0,00	0,00	0,22
GRUP TOPLAMI								4.750,01								192.436,26	0,00	0,00	0,22
GRUP TOPLAMI								4.750,01								192.436,26	0,00	0,00	0,22

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	355	TRD220726T13	42,32	2	3.780.000,00	111,421600	02/06/25	42,318791		80106571		100,920962	3.814.812,36	5,03	4,33	4,33
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/04/27	614	TRD070427T14	39,39	2	3.000.000,00	112,196200	18/06/25	39,386965		80177792		120,778944	3.623.368,33	4,77	4,12	4,12
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	2959	TRD070933T11	29,22	2	2.250.000,00	101,972000	07/07/25	29,217861		80245082		106,771003	2.402.347,57	3,17	2,73	2,73
GRUP TOPLAMI								9.030.000,00								9.840.528,26	12,97	11,18	11,18

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDABVK82523	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	15/08/25	14	TRDABVK82523	59,49	4	5.000.000,00	100,000000	29/05/25	59,489770				111,180875	5.559.043,75	7,32	6,32	6,32
TRDHVKA82520	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/08/25	26	TRDHVKA82520	53,36	1	5.000.000,00	104,126900	17/06/25	53,361026		80158028		110,412388	5.520.619,39	7,27	6,27	6,27
TRDKTSK92578	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	18/09/25	48	TRDKTSK92578	55,50	1	5.000.000,00	100,000000	25/06/25	55,504566				104,577192	5.228.859,60	6,89	5,94	5,94
TRDHVKA92529	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/09/25	55	TRDHVKA92529	56,77	1	4.000.000,00	100,000000	12/06/25	56,773807				106,352764	4.254.110,55	5,61	4,83	4,83
TRDKTSKE2529	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	14/10/25	74	TRDKTSKE2529	57,38	1	5.000.000,00	100,000000	13/06/25	57,382785				106,277378	5.313.868,92	7,00	6,04	6,04
TRDZKBVE2519	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/10/25	77	TRDZKBVE2519	58,67	1	10.000.000,00	100,000000	15/05/25	58,667727				110,368246	11.036.824,56	14,54	12,53	12,54
TRDABVKE2526	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	24/10/25	84	TRDABVKE2526	61,42	4	4.300.000,00	100,000000	25/10/24	61,421717				100,109037	4.304.688,58	5,67	4,89	4,89
TRDKTLM2516	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/10/25	87	TRDKTLM2516	51,20	1	5.000.000,00	100,000000	30/07/25	51,201008				100,226799	5.011.339,96	6,60	5,69	5,69
TRDKTSK12618	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	07/01/26	159	TRDKTSK12618	53,45	1	4.000.000,00	100,000000	16/06/25	53,446761				105,821505	4.232.860,21	5,58	4,81	4,81
TRDDGER12623	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/01/26	161	TRDDGER12623	52,54	1	10.000.000,00	100,000000	11/07/25	52,539179				102,459362	10.245.936,24	13,50	11,64	11,64
TRDEMVK32717	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	01/03/27	577	TRDEMVK32717	50,43	4	5.000.000,00	102,978900	28/05/25	50,432300		79785871		106,961606	5.348.080,31	7,05	6,08	6,08
GRUP TOPLAMI								62.300.000,00								66.056.232,07	87,03	75,04	75,05
GRUP TOPLAMI								71.330.000,00								75.896.760,33	100,00	86,22	86,23

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	88.017.550,26	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	203.353,24	0,23 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-212.895,06	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	88.008.008,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	172.470,18	0,1960 %
Kayda Alma Ücreti	1.451,84	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	74.430,79	0,0846 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	99,05	0,0001 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	6.682,76	0,0076 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.934,80	0,0045 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4.873,92	0,0055 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.051,70	0,0023 %
	266.438,74	0,3027 %

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				
---	--	--	--	--