

GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRASERTİFİKALARI(SUKUK)KATILIM																					
Ağustos-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	29/08/25					47,784100	0,48	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			4.750,00	39,740800	29/08/25					40,944100	194.484,48	0,00	0,00	0,21		
GRUP TOPLAMI								4.750,01										194.484,96	0,00	0,00	0,21
GRUP TOPLAMI								4.750,01										194.484,96	0,00	0,00	0,21
KİRA SERTİFİKALARI																					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	324	TRD220726T13	40,28	2	3.780.000,00	111,421600	02/06/25	40,279745		80106571		105,210281	3.976.948,63	4,81	4,38	4,38		
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/04/27	583	TRD070427T14	39,25	2	3.000.000,00	112,196200	18/06/25	39,246369		80177792		124,378171	3.731.345,12	4,52	4,11	4,11		
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	2928	TRD070933T11	29,22	2	2.250.000,00	101,972000	07/07/25	29,217861		80245082		109,120944	2.455.221,24	2,97	2,70	2,70		
GRUP TOPLAMI								9.030.000,00										10.163.514,99	12,30	11,19	11,19
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDKTSK92578	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	18/09/25	17	TRDKTSK92578	55,51	1	5.000.000,00	100,000000	25/06/25	55,513036				108,572768	5.428.638,39	6,57	5,98	5,98		
TRDHVKA92529	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/09/25	24	TRDHVKA92529	56,87	1	4.000.000,00	100,000000	12/06/25	56,866890				110,488405	4.419.536,19	5,35	4,87	4,87		
TRDKTSKE2529	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	14/10/25	43	TRDKTSKE2529	57,38	1	5.000.000,00	100,000000	13/06/25	57,382785				110,450760	5.522.537,98	6,68	6,08	6,08		
TRDZKBVE2519	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/10/25	46	TRDZKBVE2519	58,67	1	10.000.000,00	100,000000	15/05/25	58,667727				114,781511	11.478.151,12	13,91	12,63	12,64		
TRDABVKE2526	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/10/25	53	TRDABVKE2526	61,73	4	4.300.000,00	100,000000	25/10/24	61,730982				104,402578	4.489.310,83	5,43	4,94	4,94		
TRDKTLME2516	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/10/25	56	TRDKTLME2516	50,27	1	5.000.000,00	100,000000	30/07/25	50,267461				103,907377	5.195.368,87	6,29	5,72	5,72		
TRDKTSK12618	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	07/01/26	128	TRDKTSK12618	51,81	1	4.000.000,00	100,000000	16/06/25	51,810830				110,153939	4.406.157,57	5,33	4,85	4,85		
TRDDGER12623	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/01/26	130	TRDDGER12623	52,54	1	10.000.000,00	100,000000	11/07/25	52,539179				106,200487	10.620.048,69	12,85	11,69	11,69		
TRDZKBV12618	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/01/26	136	TRDZKBV12618	48,07	1	2.000.000,00	100,000000	22/08/25	48,069174				101,081171	2.021.623,42	2,45	2,23	2,23		
TRDZKBV82611	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/08/26	336	TRDZKBV82611	53,41	4	5.000.000,00	100,000000	04/08/25	53,410287				103,337352	5.166.867,62	6,25	5,69	5,69		
TRDEMVK32717	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	01/03/27	546	TRDEMVK32717	50,43	4	5.000.000,00	102,978900	28/05/25	50,432300		79785871		110,736237	5.536.811,87	6,70	6,10	6,10		
TRDQNBV82713	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/27	709	TRDQNBV82713	51,47	4	8.000.000,00	100,000000	13/08/25	51,474972				102,185108	8.174.808,63	9,89	9,00	9,00		
GRUP TOPLAMI								67.300.000,00										72.459.861,18	87,70	79,78	79,79
GRUP TOPLAMI								76.330.000,00										82.623.376,17	100,00	90,97	90,98
FON PORTFÖY DEĞERİ																90.815.107,27		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	90.815.107,27	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	209.759,55	0,23 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-216.395,46	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	90.808.471,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	190.552,77	0,2098 %
Kayda Alma Ücreti	1.606,49	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.984,73	0,0242 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,66	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0012 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.203,29	0,0046 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.657,49	0,0018 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.046,20	0,0034 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.648,95	0,0029 %
	226.836,38	0,2497 %

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				