

KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.470.125.290,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	680.506.180,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,160341
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,086388
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,33
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	:	62,43
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	:	15,90
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	21,67
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,14
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	489.859,5
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	596.136,6

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		03/11/25	0		38,75		290.478.597,40		31/10/25				291.403.751,84	38,750000	291.403.751,84	80,21	19,81	19,82	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		21/11/25	18		40,00		70.000.000,00		09/10/25				73.298.630,14	40,000000	71.917.808,22	19,79	4,89	4,89	
GRUP TOPLAMI								360.478.597,40									363.321.560,06	100,00	24,70	24,71
GRUP TOPLAMI								360.478.597,40									363.321.560,06	100,00	24,70	24,71
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			4.414,18	34,464199	31/10/25					41,892200	184.919,71	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								4.414,18									184.919,71	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								4.414,18									184.919,71	0,00	0,00	0,01
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD140628T12	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD140628T12	38,85	2	53.048.853,81	38,850000	31/10/25		64.967.970,00	80716195	53.048.853,81	38,850000	53.048.853,81	30,56	3,61	3,61	
TRD140628T12	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD140628T12	38,85	2	47.270.461,26	38,850000	31/10/25		57.891.280,00	80716195	47.270.461,26	38,850000	47.270.461,26	27,23	3,21	3,22	
TRD140628T12	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD140628T12	38,85	2	20.224.373,92	38,850000	31/10/25		24.768.425,00	80716195	20.224.373,92	38,850000	20.224.373,92	11,65	1,37	1,38	
TRD140628T12	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD140628T12	38,85	2	53.048.853,81	38,850000	31/10/25		64.967.970,00	80716195	53.048.853,81	38,850000	53.048.853,81	30,56	3,60	3,61	
GRUP TOPLAMI								173.592.542,80									173.592.542,80	100,00	11,79	11,82
GRUP TOPLAMI								173.592.542,80									173.592.542,80	100,00	11,79	11,82
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				

KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU																			
Ekim-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)
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	674	TRD080927T34	46,30	2	50.000.000,00	100,000000	08/10/25	46,301809				107,427445	53.713.722,40	5,75	3,65	3,65
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								53.713.722,40	5,75	3,65	3,65
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVKK2539	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	03/11/25	0	TRDEMVKK2539	0,00	1	8.000.000,00	101,315600	29/05/25	0,000000		80102585		123,671230	9.893.698,40	1,06	0,67	0,67
TRDGLVKK2512	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	04/11/25	1	TRDGLVKK2512	51,01	1	10.000.000,00	100,000000	30/07/25	51,013571				111,164390	11.116.438,96	1,19	0,76	0,76
TRDKTSKK2562	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	06/11/25	3	TRDKTSKK2562	47,75	1	10.000.000,00	100,000000	07/08/25	47,753022				109,868836	10.986.883,57	1,18	0,75	0,75
TRDKTLMK2518	TL	KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	13/11/25	10	TRDKTLMK2518	47,75	1	30.000.000,00	100,000000	14/08/25	47,751573				109,049374	32.714.812,26	3,50	2,22	2,23
TRDBRKT2549	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	21/11/25	18	TRDBRKT2549	46,89	1	50.000.000,00	100,000000	27/08/25	46,894241				107,426943	53.713.471,52	5,75	3,65	3,65
TRDHVKAA2516	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/12/25	31	TRDHVKAA2516	47,58	1	50.000.000,00	100,000000	07/08/25	47,582413				109,838516	54.919.257,98	5,88	3,73	3,74
TRDHVKAA2532	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	17/12/25	44	TRDHVKAA2532	46,49	1	30.000.000,00	100,000000	27/08/25	46,487595				107,370559	32.211.167,81	3,45	2,19	2,19
TRDHVKAA2557	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	19/12/25	46	TRDHVKAA2557	44,91	1	40.000.000,00	100,000000	19/09/25	44,908047				104,890512	41.956.204,85	4,49	2,85	2,85
TRDDKVR12611	TL	DK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/01/26	65	TRDDKVR12611	45,30	1	5.000.000,00	100,000000	03/10/25	45,298870				103,221743	5.161.087,17	0,55	0,35	0,35
TRDDGER12623	TL	DEĞER VARLIK KIRALAMA A.Ş.	09/01/26	67	TRDDGER12623	52,54	1	65.000.000,00	100,000000	11/07/25	52,539179				114,229596	74.249.237,35	7,94	5,05	5,05
TRDZVK12619	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	09/01/26	67	TRDZVK12619	44,25	1	100.000.000,00	100,000000	03/10/25	44,254946				103,159882	103.159.882,06	11,04	7,01	7,02
TRDHVKA12634	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	14/01/26	72	TRDHVKA12634	45,42	1	25.000.000,00	100,000000	15/10/25	45,420982				101,968380	25.492.094,96	2,73	1,73	1,73
TRDZKBV12618	TL	ZKB VARLIK KIRALAMA A.Ş.	15/01/26	73	TRDZKBV12618	48,07	1	10.000.000,00	100,000000	22/08/25	48,070789				108,166302	10.816.630,23	1,16	0,73	0,74
TRDDGER12631	TL	DEĞER VARLIK KIRALAMA A.Ş.	30/01/26	88	TRDDGER12631	47,12	1	17.500.000,00	100,000000	01/08/25	47,117192				110,874929	19.403.112,62	2,08	1,32	1,32
TRDKTLM22626	TL	KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	04/02/26	93	TRDKTLM22626	44,85	1	10.000.000,00	100,000000	27/10/25	44,851360				100,713152	10.071.315,16	1,08	0,68	0,69
TRDEMVK32659	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	18/03/26	135	TRDEMVK32659	43,19	1	28.000.000,00	100,000000	03/10/25	43,193402				103,096228	28.866.943,83	3,09	1,96	1,96
TRDNVKA42613	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	08/04/26	156	TRDNVKA42613	43,41	1	50.000.000,00	100,000000	08/10/25	43,412681				102,601612	51.300.805,76	5,49	3,49	3,49
TRDABVK62616	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	01/06/26	210	TRDABVK62616	53,31	4	30.000.000,00	100,000000	30/05/25	53,314124				107,357084	32.207.125,29	3,45	2,19	2,19
TRDZKBV82611	TL	ZKB VARLIK KIRALAMA A.Ş.	03/08/26	273	TRDZKBV82611	53,48	4	25.000.000,00	100,000000	04/08/25	53,476665				111,271300	27.817.825,00	2,98	1,89	1,89
TRDGLVK92627	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	29/09/26	330	TRDGLVK92627	51,54	12	150.000.000,00	100,113300	26/09/25	51,539756				101,040209	151.560.314,01	16,18	10,30	10,31
TRDQNBV82713	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/27	646	TRDQNBV82713	51,39	4	85.000.000,00	100,000000	13/08/25	51,387649				109,780944	93.313.802,29	9,98	6,34	6,35
GRUP TOPLAMI								828.500.000,00								880.932.111,08	94,25	59,86	59,93
GRUP TOPLAMI								878.500.000,00								934.645.833,48	100,00	63,51	63,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.471.559.936,34		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.471.559.936,34	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	200.461,04	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.635.107,00	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.470.125.290,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU
Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.459.949,06	0,0993 %
Kayda Alma Ücreti	28.218,63	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	143.567,49	0,0098 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.501,61	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.756,09	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.416,38	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	11.380,53	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.819,85	0,0002 %
	1.687.274,64	0,1148 %

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