

KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU
Kasım-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	:	2.972.306.896,95	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.337.004.393,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Aralık 2023	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,223109	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,160341	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,91	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,32	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,26	
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	:	48,74	
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-) Katilim Hesabı	:	20,80	
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	:	30,46	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,01	
c-)Devlet Tahvili	:	0,03	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	1,29	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.974.259.446,92	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	528.494.433,88	

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		01/12/25	0		39,00		176.913.458,20		28/11/25				177.480.550,66	39,000000	177.480.550,66	30,62	5,97	5,97
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/12/25	3		39,00		400.000.000,00		26/11/25				403.419.178,08	39,000000	402.136.986,30	69,38	13,55	13,53
GRUP TOPLAMI								576.913.458,20								579.617.536,96	100,00	19,52	19,50
GRUP TOPLAMI								576.913.458,20								579.617.536,96	100,00	19,52	19,50
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			4.414,18	34,464199	28/11/25					42,354700	186.961,27	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								4.414,18								186.961,27	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								4.414,18								186.961,27	0,00	0,00	0,01
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD020828T14	39,40	2	8.437.234,58	39,400000	28/11/25		8.748.370,00	80826971	8.437.234,58	39,400000	8.437.234,58	0,55	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD020828T14	39,40	2	48.376.153,53	39,400000	28/11/25		50.160.095,00	80826971	48.376.153,53	39,400000	48.376.153,53	3,14	1,63	1,63
TRD061228T14	TL	HAZİNE	03/12/25	2	TRD061228T14	39,25	2	56.219.516,71	39,250000	25/11/25		37.635.955,00	80815069	56.219.516,71	39,250000	56.099.252,18	3,64	1,89	1,89
TRD080927T34	TL	HAZİNE	09/12/25	8	TRD080927T34	39,20	2	30.697.053,81	39,200000	18/11/25		20.263.100,00	80787361	30.697.053,81	39,200000	30.437.346,72	1,98	1,02	1,02
TRD111028T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD111028T19	39,20	2	100.322.191,78	39,200000	28/11/25		88.146.525,00	80826971	100.322.191,78	39,200000	100.322.191,78	6,51	3,37	3,38
TRD111028T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD111028T19	39,20	2	100.322.191,78	39,200000	28/11/25		88.146.525,00	80826971	100.322.191,78	39,200000	100.322.191,78	6,51	3,37	3,38
TRD111028T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD111028T19	39,20	2	100.322.191,78	39,200000	28/11/25		88.146.525,00	80826971	100.322.191,78	39,200000	100.322.191,78	6,51	3,37	3,38
TRD111028T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD111028T19	39,20	2	100.322.191,78	39,200000	28/11/25		88.146.525,00	80826971	100.322.191,78	39,200000	100.322.191,78	6,51	3,37	3,38
TRD111028T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD111028T19	39,20	2	100.322.191,78	39,200000	28/11/25		88.146.525,00	80826971	100.322.191,78	39,200000	100.322.191,78	6,51	3,37	3,38

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.974.056.719,29	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	204.416,60	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.954.238,94	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.972.306.896,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.593.151,04	0,0536 %
Kayda Alma Ücreti	29.717,43	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	143.413,49	0,0048 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.828,91	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.732,44	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.070,84	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	8.128,95	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.392,60	0,0001 %
	1.801.013,10	0,0607 %

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				
---	--	--	--	--