KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU
Ekim-2026

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	:	3.440.604.207,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.094.365.300,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,143927
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,049838
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,53
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	:	29,14
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
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	:	44,62
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	:	26,24
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,16
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,37
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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	310	TRD080927T34	31,02	2	3.073.000,00	100,998900	16/09/26	39,464642				105,864041	3.253.201,97	0,21	0,09	0,09
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	338	TRD061027T33	0,00	2	300.000,00	116,402000	07/09/26	39,279543		81203059		102,992396	308.977,19	0,02	0,01	0,01
TRD171127T13	TL	HAZİNE	17/11/27	380	TRD171127T13	27,64	2	8.400.000,00	114,755000	21/09/26	44,841982				119,619117	10.048.005,81	0,65	0,29	0,29
TRD151227T14	TL	HAZİNE	15/12/27	408	TRD151227T14	27,41	2	139.750.000,00	111,171000	21/09/26	43,594824				115,891999	161.959.068,54	10,44	4,70	4,71
GRUP TOPLAMI								**151.523.000,00**								**175.569.253,51**	**11,32**	**5,09**	**5,10**
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDKVRK2618	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	4	TRDDKVRK2618	0,00	1	190.000.000,00	118,527700	20/10/26	45,498528		82117413		120,121779	228.231.379,49	14,70	6,63	6,63
TRDGLVKK2629	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	4	TRDGLVKK2629	3,96	4	99.900.000,00	100,000000	21/08/26	45,602750				109,170376	109.061.205,96	7,03	3,17	3,17
TRDGLVKK2611	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	4	TRDGLVKK2611	0,00	4	100.000.000,00	105,707200	09/06/26	47,509286		81590912		109,892564	109.892.564,02	7,08	3,19	3,19
TRDKTSKK2695	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	26/11/26	24	TRDKTSKK2695	0,00	1	80.000.000,00	108,813300	20/10/26	45,642472		82117413		110,280729	88.224.582,95	5,68	2,56	2,56
TRDKTLMA2619	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/12/26	38	TRDKTLMA2619	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	06/11/25	43,414760				107,684226	5.384.211,28	0,35	0,16	0,16
TRDDGERA2625	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/12/26	46	TRDDGERA2625	0,00	1	44.000.000,00	114,084900	21/10/26	42,895784		82121289		115,767785	50.937.825,53	3,28	1,48	1,48

KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU

Ekim-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)
TRDKLVK32716	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	19/03/27	137	TRDKLVK32716	0,00	4	90.000.000,00	102,960000	20/10/26	44,473194		82117413		104,319024	93.887.121,47	6,05	2,73	2,73
TRDGLVK92619	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/03/27	148	TRDGLVK92619	32,08	4	40.000.000,00	101,271000	07/01/26	44,178620				103,535603	41.414.241,33	2,67	1,20	1,20
TRDGLVK92627	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/03/27	148	TRDGLVK92627	0,00	12	212.000.000,00	100,468800	26/03/26	46,421497		81294044		100,113102	212.239.776,49	13,68	6,16	6,17
TRDEMVK42732	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/04/27	179	TRDEMVK42732	0,00	4	200.000.000,00	108,882000	20/10/26	41,667169		82117413		100,207551	200.415.101,03	12,91	5,82	5,82
TRDKTLM62721	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/06/27	233	TRDKTLM62721	0,00	4	40.000.000,00	102,753000	20/10/26	43,311365		82117413		104,081136	41.632.454,23	2,68	1,21	1,21
TRDQNBV82713	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/27	282	TRDQNBV82713	0,00	4	10.000.000,00	107,358000	20/10/26	45,700528		82117413		108,811826	10.881.182,59	0,70	0,32	0,32
TRDGLVK82719	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/08/27	288	TRDGLVK82719	3,82	4	75.000.000,00	100,000000	11/08/26	48,027476				109,381660	82.036.244,80	5,29	2,38	2,38
TRDKTLM82711	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/08/27	298	TRDKTLM82711	0,00	4	75.000.000,00	105,464000	20/10/26	44,437411		82117413		106,874375	80.155.781,38	5,17	2,33	2,33
TRDKTLM82810	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/08/28	639	TRDKTLM82810	0,00	4	20.000.000,00	108,207000	20/10/26	46,137422		82117413		109,691937	21.938.387,50	1,41	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								**1.280.900.000,00**								**1.376.332.060,05**	**88,68**	**39,98**	**39,99**
GRUP TOPLAMI								**1.432.423.000,00**								**1.551.901.313,56**	**100,00**	**45,07**	**45,09**
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/11/26	0		36,00		666.480.708,10		30/10/26				668.452.760,61	36,000000	668.452.760,61	41,35	19,41	19,43
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/11/26	0		34,00		680.817.422,00		30/10/26				682.719.980,28	34,000000	682.719.980,28	42,25	19,80	19,84
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		02/11/26	0		29,00		41.571.751,99		22/10/26				41.935.077,71	29,000000	41.935.077,71	2,59	1,22	1,22
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		02/11/26	0		37,00		55.000.000,00		27/10/26				55.334.520,55	37,000000	55.334.520,55	3,42	1,61	1,61
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		04/11/26	2		37,00		55.000.000,00		27/10/26				55.446.027,40	37,000000	55.334.520,55	3,42	1,61	1,61
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		06/11/26	4		29,50		7.152.880,00		30/10/26				7.193.347,66	29,500000	7.170.223,28	0,44	0,21	0,21
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		10/11/26	8		37,25		55.000.000,00		27/10/26				55.785.821,92	37,250000	55.336.780,82	3,42	1,61	1,61
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/12/26	29		38,00		50.000.000,00		27/10/26				51.821.917,81	38,000000	50.312.328,77	3,11	1,46	1,46
GRUP TOPLAMI								**1.611.022.762,09**								**1.616.596.192,57**	**100,00**	**46,93**	**46,99**
GRUP TOPLAMI								**1.611.022.762,09**								**1.616.596.192,57**	**100,00**	**46,93**	**46,99**
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD050231T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD050231T12	35,70	2	198.380.393,97	35,700000	30/10/26	162.696.455,00	82156858	198.380.393,97	35,700000	198.380.393,97	71,93	5,76	5,77	
TRD050231T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD050231T12	35,70	2	2.206.455,34	35,700000	30/10/26	1.809.570,00	82156858	2.206.455,34	35,700000	2.206.455,34	0,80	0,06	0,06	
TRD050231T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD050231T12	35,70	2	75.220.068,49	35,700000	30/10/26	61.689.760,00	82156858	75.220.068,49	35,700000	75.220.068,49	27,27	2,18	2,19	
GRUP TOPLAMI								**275.806.917,80**								**275.806.917,80**	**100,00**	**8,00**	**8,02**
GRUP TOPLAMI								**275.806.917,80**								**275.806.917,80**	**100,00**	**8,00**	**8,02**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**3.444.304.423,93**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.444.304.423,93	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.810,84	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.723.027,32	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.440.604.207,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.351.943,95	0,0974 %
Kayda Alma Ücreti	65.110,21	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	267.632,38	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-371.562,73	-0,0108 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.699,20	0,0004 %

KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU
Ekim-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.973,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	288.181,74	0,0084 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	92.389,92	0,0027 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.962,56	0,0001 %
	3.719.121,73	0,1080 %

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