

KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU
Eylül-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	:	1.522.908.555,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	729.925.893,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,086388
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,019444
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,31
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	:	32,58
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	:	19,94
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	:	47,48
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,54

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 29,95

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.278.343.431,74
--	---	------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 3.788.692.209,12

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		01/10/25	0		40,50		10.357,61		30/09/25				10.369,10	40,500000	10.369,10	0,00	0,00	0,00	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/10/25	2		39,75		350.000.000,00		26/09/25				352.668.150,68	39,750000	351.905.821,92	86,67	23,06	23,11	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/10/25	8		42,00		51.906.849,32		25/08/25				54.594.628,64	42,000000	54.116.801,21	13,33	3,55	3,55	
GRUP TOPLAMI								401.917.206,93								406.032.992,23	100,00	26,61	26,66	
GRUP TOPLAMI								401.917.206,93									406.032.992,23	100,00	26,61	26,66
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			4.414,18	34,464199	30/09/25					41,506800	183.218,49	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								4.414,18								183.218,49	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								4.414,18								183.218,49	0,00	0,00	0,01	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD020828T14		2	100.876.712,33	40,000000	23/09/25		108.012.385,00	80565700	100.876.712,33	40,000000	100.876.712,33	28,57	6,62	6,62	
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD020828T14		2	100.876.712,33	40,000000	23/09/25		108.012.385,00	80565700	100.876.712,33	40,000000	100.876.712,33	28,57	6,61	6,62	
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD020828T14		2	50.441.095,89	40,250000	23/09/25		54.006.195,00	80565700	50.441.095,89	40,250000	50.441.095,89	14,29	3,31	3,31	
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD020828T14		2	100.882.191,78	40,250000	23/09/25		108.012.385,00	80565700	100.882.191,78	40,250000	100.882.191,78	28,57	6,62	6,62	
GRUP TOPLAMI								353.076.712,33								353.076.712,33	100,00	23,16	23,17	
GRUP TOPLAMI								353.076.712,33									353.076.712,33	100,00	23,16	23,17
KİRA SERTİFİKALARI																				

KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU																			
Eylül-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)
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	707	TRD080927T34	46,13	2	50.000.000,00	100,000000	10/09/25	46,133041				103,971002	51.985.500,86	6,79	3,41	3,41
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								51.985.500,86	6,79	3,41	3,41
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKAE2512	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/10/25	14	TRDHVKAE2512	53,62	1	30.000.000,00	100,000000	09/07/25	53,615238				110,383822	33.115.146,61	4,32	2,17	2,17
TRDEMVKЕ2511	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	17/10/25	16	TRDEMVKЕ2511	48,22	4	25.000.000,00	106,422500	27/05/25	48,221620		80094724		109,684567	27.421.141,64	3,58	1,80	1,80
TRDABVKЕ2526	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	24/10/25	23	TRDABVKЕ2526	61,76	4	4.300.000,00	100,000000	25/10/24	61,759276				108,625337	4.670.889,49	0,61	0,31	0,31
TRDKTLME2516	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/10/25	26	TRDKTLME2516	49,09	1	10.000.000,00	100,000000	30/07/25	49,088514				107,504563	10.750.456,33	1,40	0,70	0,71
TRDEMVKK2539	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	03/11/25	33	TRDEMVKK2539	53,85	1	8.000.000,00	101,315600	29/05/25	53,851020		80102585		118,946798	9.515.743,84	1,24	0,62	0,62
TRDGLVKK2512	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	34	TRDGLVKK2512	51,00	1	10.000.000,00	100,000000	30/07/25	51,002271				107,098579	10.709.857,90	1,40	0,70	0,70
TRDKTSKK2562	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	06/11/25	36	TRDKTSKK2562	47,75	1	10.000.000,00	100,000000	07/08/25	47,753022				106,058768	10.605.876,76	1,38	0,69	0,70
TRDKTLMK2518	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/25	43	TRDKTLMK2518	47,75	1	30.000.000,00	100,000000	14/08/25	47,751573				105,267817	31.580.345,10	4,12	2,07	2,07
TRDBRKTК2549	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	21/11/25	51	TRDBRKTК2549	46,89	1	50.000.000,00	100,000000	27/08/25	46,894241				103,756224	51.878.111,76	6,77	3,40	3,41
TRDHVKAA2516	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/12/25	64	TRDHVKAA2516	47,58	1	50.000.000,00	100,000000	07/08/25	47,582413				106,040575	53.020.287,68	6,92	3,48	3,48
TRDHVKAA2532	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/25	77	TRDHVKAA2532	46,49	1	30.000.000,00	100,000000	27/08/25	46,487595				103,727761	31.118.328,19	4,06	2,04	2,04
TRDHVKAA2557	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/12/25	79	TRDHVKAA2557	46,02	1	40.000.000,00	100,000000	19/09/25	46,024789				101,262829	40.505.131,44	5,29	2,66	2,66
TRDDGER12623	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/01/26	100	TRDDGER12623	52,54	1	65.000.000,00	100,000000	11/07/25	52,539179				109,950941	71.468.111,88	9,33	4,69	4,69
TRDZKBV12618	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/01/26	106	TRDZKBV12618	48,07	1	10.000.000,00	100,000000	22/08/25	48,069174				104,395327	10.439.532,68	1,36	0,69	0,69
TRDDGER12631	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/01/26	121	TRDDGER12631	47,12	1	17.500.000,00	100,000000	01/08/25	47,115180				107,072197	18.737.634,43	2,45	1,23	1,23
TRDABVK62616	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	01/06/26	243	TRDABVK62616	53,19	4	30.000.000,00	100,000000	30/05/25	53,194856				103,269107	30.980.732,23	4,04	2,03	2,03
TRDZKBV82611	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/08/26	306	TRDZKBV82611	53,36	4	25.000.000,00	100,000000	04/08/25	53,356648				107,030833	26.757.708,37	3,49	1,76	1,76
TRDGLVK92627	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	363	TRDGLVK92627	45,47	12	150.000.000,00	100,113300	26/09/25	45,470883				100,514753	150.772.129,31	19,72	9,89	9,90
TRDQNBV82713	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/27	679	TRDQNBV82713	51,27	4	85.000.000,00	100,000000	13/08/25	51,273114				105,740025	89.879.020,98	11,73	5,89	5,90
GRUP TOPLAMI								679.800.000,00								713.926.186,62	93,21	46,82	46,87
GRUP TOPLAMI								729.800.000,00								765.911.687,48	100,00	50,23	50,28
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.525.021.392,04		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.525.021.392,04	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	205.569,45	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.318.405,55	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.522.908.555,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.899.575,27	0,1247 %
Kayda Alma Ücreti	29.323,00	0,0019 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	170.788,24	0,0112 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	45.351,69	0,0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.141,90	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.031,64	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.563,50	0,0002 %
	2.163.218,94	0,1420 %

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				