

KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU
Eylül-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	:	3.697.699.776,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.212.424.867,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,049838
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,958177
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,18
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	:	19,92
f-)Finansman Bonusu	:	0,05
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-) Katılım Hesabı	:	66,83
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	:	13,20
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,31
c-)Devlet Tahvili	:	0,32
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,53
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	342	TRD080927T34	38,29	2	3.073.000,00	100,998900	16/09/26	38,288194				102,930376	3.163.050,44	0,39	0,09	0,09
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	370	TRD061027T33	45,62	2	300.000,00	116,402000	07/09/26	45,621846		81203059		121,615198	364.845,59	0,04	0,01	0,01
TRD171127T13	TL	HAZİNE	17/11/27	412	TRD171127T13	44,20	2	8.400.000,00	114,755000	21/09/26	44,204751				116,009519	9.744.799,55	1,20	0,26	0,26
TRD151227T14	TL	HAZİNE	15/12/27	440	TRD151227T14	42,69	2	139.750.000,00	111,171000	21/09/26	42,689530				112,775039	157.603.117,48	19,39	4,25	4,26
TRD081128T13	TL	HAZİNE	08/11/28	769	TRD081128T13	38,83	2	39.260.000,00	107,862000	21/09/26	38,831346				108,896191	42.752.644,54	5,26	1,15	1,16
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	797	TRD061228T14	38,82	2	51.290.000,00	97,582000	21/09/26	38,816226				98,552318	50.547.483,70	6,22	1,36	1,37
GRUP TOPLAMI								242.073.000,00								264.175.941,30	32,50	7,12	7,15
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDGLVKK2629	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	36	TRDGLVKK2629	45,09	4	99.900.000,00	100,000000	21/08/26	45,094420				105,598572	105.492.973,65	12,98	2,85	2,85
TRDGLVKK2611	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	36	TRDGLVKK2611	47,05	4	100.000.000,00	105,707200	09/06/26	47,048354		81590912		106,185976	106.185.975,63	13,06	2,87	2,87
TRDKTLMA2619	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/12/26	70	TRDKTLMA2619	42,47	4	5.000.000,00	100,000000	06/11/25	42,469342				104,300617	5.215.030,84	0,64	0,14	0,14
TRDGLVK92619	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/03/27	180	TRDGLVK92619	44,00	4	40.000.000,00	101,271000	07/01/26	44,004367				100,257285	40.102.914,08	4,93	1,08	1,08
TRDGLVK92627	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK	30/03/27	180	TRDGLVK92627	46,84	12	212.000.000,00	100,468800	26/03/26	46,837883		81294044		100,260922	212.553.155,30	26,14	5,74	5,75

KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU																			
Eylül-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)
TRDGLVK82719	TL	KİRALAMA A.Ş. GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/08/27	320	TRDGLVK82719	48,03	4	75.000.000,00	100,000000	11/08/26	48,027476				105,684278	79.263.208,81	9,75	2,14	2,14
GRUP TOPLAMI								531.900.000,00								548.813.258,31	67,50	14,82	14,83
GRUP TOPLAMI								773.973.000,00								812.989.199,61	100,00	21,94	21,98
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	0		35,00		1.083.590.000,00		30/09/26				1.084.629.058,90	35,000000	1.084.629.058,90	64,67	29,26	29,33
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/10/26	4		38,00		100.000.000,00		31/08/26				103.643.835,62	38,000000	103.227.397,26	6,16	2,79	2,79
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		07/10/26	6		37,50		120.993.486,70		02/09/26				125.344.279,89	37,500000	124.598.429,63	7,43	3,36	3,37
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		08/10/26	7		37,50		107.893.005,70		03/09/26				111.772.719,95	37,500000	110.996.777,10	6,62	3,00	3,00
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	0		36,50		40.850.023,14		30/09/26				40.890.873,16	36,500000	40.890.873,16	2,44	1,10	1,11
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		13/10/26	12		41,05		212.180.561,25		29/09/26				215.521.387,79	41,050000	212.657.822,18	12,68	5,74	5,75
GRUP TOPLAMI								1.665.507.076,79								1.677.000.358,23	100,00	45,25	45,35
GRUP TOPLAMI								1.665.507.076,79								1.677.000.358,23	100,00	45,25	45,35
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/10/26	1	TRD020828T14	37,75	2	205.791.780,82	37,750000	04/09/26		196.823.785,00	81935306	205.791.780,82	37,750000	205.582.073,54	16,94	5,55	5,56
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/10/26	1	TRD020828T14	37,75	2	102.895.890,41	37,750000	04/09/26		98.411.895,00	81935306	102.895.890,41	37,750000	102.791.036,77	8,46	2,77	2,78
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/10/26	1	TRD020828T14	37,75	2	102.895.890,41	37,750000	04/09/26		98.411.895,00	81935306	102.895.890,41	37,750000	102.791.036,77	8,46	2,78	2,78
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/10/26	1	TRD020828T14	37,75	2	102.895.890,41	37,750000	04/09/26		98.411.895,00	81935306	102.895.890,41	37,750000	102.791.036,77	8,46	2,77	2,78
TRD050231T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD050231T12	35,50	2	132.178.432,19	35,500000	30/09/26		141.687.825,00	82038166	132.178.432,19	35,500000	132.178.432,19	10,88	3,57	3,57
TRD050231T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD050231T12	35,50	2	32.081.171,92	35,500000	30/09/26		34.389.210,00	82038166	32.081.171,92	35,500000	32.081.171,92	2,64	0,87	0,87
TRD050231T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD050231T12	35,50	2	68.016.088,36	35,500000	30/09/26		72.909.415,00	82038166	68.016.088,36	35,500000	68.016.088,36	5,60	1,84	1,84
TRD050231T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD050231T12	35,50	2	132.178.432,19	35,500000	30/09/26		141.687.825,00	82038166	132.178.432,19	35,500000	132.178.432,19	10,88	3,57	3,57
TRD050231T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD050231T12	35,50	2	68.016.088,36	35,500000	30/09/26		72.909.415,00	82038166	68.016.088,36	35,500000	68.016.088,36	5,60	1,84	1,84
TRD050231T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD050231T12	35,50	2	132.178.432,19	35,500000	30/09/26		141.687.825,00	82038166	132.178.432,19	35,500000	132.178.432,19	10,88	3,57	3,57
TRD050231T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD050231T12	35,50	2	68.016.088,36	35,500000	30/09/26		72.909.415,00	82038166	68.016.088,36	35,500000	68.016.088,36	5,60	1,84	1,84
TRD050231T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD050231T12	35,50	2	68.016.088,36	35,500000	30/09/26		72.909.415,00	82038166	68.016.088,36	35,500000	68.016.088,36	5,60	1,84	1,84
GRUP TOPLAMI								1.215.160.273,98								1.214.636.005,78	100,00	32,81	32,84
GRUP TOPLAMI								1.215.160.273,98								1.214.636.005,78	100,00	32,81	32,84
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.704.625.563,62		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.704.625.563,62	100,19 %
B-)HAZİR DEĞERLER	14.267,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.940.054,55	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.697.699.776,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.568.084,03	0,1235 %
Kayda Alma Ücreti	-104.864,62	-0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	362.271,58	0,0098 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	898.020,06	0,0243 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.780,50	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.158,21	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.652,40	0,0001 %
	5.752.893,16	0,1556 %

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