

KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU
Haziran-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	:	1.107.920.166,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	589.355.496,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,879884
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,815048
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,17

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	:	28,04
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	:	29,39
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	:	42,57
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	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,95

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 19,86

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 389.582.556,68

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 255.923.775,76

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		01/07/25	0		45,75		138.808.484,60		30/06/25				138.982.470,58	45,750000	138.982.470,58	34,90	12,53	12,54	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		11/07/25	10		48,50		100.000.000,00		22/05/25				106.643.835,62	48,500000	105.315.068,49	26,45	9,50	9,51	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/07/25	13		48,50		100.000.000,00		11/06/25				104.384.931,51	48,500000	102.657.534,25	25,78	9,26	9,27	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/07/25	13		48,00		50.000.000,00		12/06/25				52.104.109,59	48,000000	51.249.315,07	12,87	4,62	4,63	
GRUP TOPLAMI								388.808.484,60									398.204.388,39	100,00	35,91	35,95
GRUP TOPLAMI								388.808.484,60									398.204.388,39	100,00	35,91	35,95
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			4.414,18	34,464199	30/06/25					39,740800	175.423,04	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								4.414,18									175.423,04	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								4.414,18									175.423,04	0,00	0,00	0,02
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD100227T11	TL	HAZİNE	02/07/25	1	TRD100227T11	44,50	2	101.828.767,12	44,500000	17/06/25		75.801.750,00	80177792	101.828.767,12	44,500000	101.705.814,92	28,67	9,17	9,18	
TRD141026T18	TL	HAZİNE	02/07/25	1	TRD141026T18	44,65	2	101.834.931,51	44,650000	17/06/25		85.721.770,00	80177792	101.834.931,51	44,650000	101.711.561,39	28,66	9,17	9,18	
TRD141026T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD141026T18	45,75	2	101.002.739,73	45,750000	23/06/25		75.585.415,00	80201486	101.002.739,73	45,750000	101.002.739,73	28,47	9,11	9,12	
TRD220726T13	TL	HAZİNE	03/07/25	2	TRD220726T13	45,60	2	50.499.726,03	45,600000	25/06/25		35.384.360,00	80209458	50.499.726,03	45,600000	50.374.328,23	14,20	4,54	4,55	
GRUP TOPLAMI								355.166.164,39									354.794.444,27	100,00	31,99	32,03
GRUP TOPLAMI								355.166.164,39									354.794.444,27	100,00	31,99	32,03

KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU																				
Haziran-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)	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDDGER72510	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/07/25	17	TRDDGER72510	51,71	4	30.000.000,00	104,567400	26/05/25	51,706914		80090656		108,954744	32.686.423,09	9,18	2,95	2,95	
TRDKTSK72521	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	29/07/25	28	TRDKTSK72521	60,24	1	5.000.000,00	103,817600	29/05/25	60,239311		80102585		108,338468	5.416.923,42	1,52	0,49	0,49	
TRDHVKA82512	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/08/25	37	TRDHVKA82512	57,32	1	50.000.000,00	100,802700	29/05/25	57,319790		80102585		107,066175	53.533.087,40	15,05	4,83	4,83	
TRDKTSK82538	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	07/08/25	37	TRDKTSK82538	57,36	1	20.000.000,00	100,000000	08/05/25	57,362587				106,937649	21.387.529,74	6,01	1,93	1,93	
TRDABVK82523	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	15/08/25	45	TRDABVK82523	59,50	4	30.000.000,00	100,620300	29/05/25	59,497031		80102585		106,859675	32.057.902,54	9,01	2,89	2,89	
TRDHVKA82520	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/08/25	57	TRDHVKA82520	58,21	1	20.000.000,00	100,658900	17/06/25	58,211535		80102585		105,957795	21.191.559,10	5,95	1,91	1,91	
TRDKTSK92578	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	18/09/25	79	TRDKTSK92578	55,50	1	40.000.000,00	100,000000	25/06/25	55,504566				100,728402	40.291.360,61	11,32	3,63	3,64	
TRDHVKA92537	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/09/25	85	TRDHVKA92537	55,27	1	14.000.000,00	100,000000	25/06/25	55,265025				100,725849	14.101.618,85	3,96	1,27	1,27	
TRDHVKA92529	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/09/25	86	TRDHVKA92529	56,77	1	39.200.000,00	100,000000	12/06/25	56,772533				102,368123	40.128.304,05	11,28	3,62	3,62	
TRDHVKA92545	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	26/09/25	87	TRDHVKA92545	55,23	1	12.000.000,00	100,000000	26/06/25	55,225370				100,604157	12.072.498,87	3,39	1,09	1,09	
TRDEMVK92513	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/09/25	91	TRDEMVK92513	51,77	4	10.000.000,00	106,630100	28/05/25	51,773365		80098627		110,734504	11.073.450,43	3,11	1,00	1,00	
TRDEMVKE2511	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	17/10/25	108	TRDEMVKE2511	53,88	4	25.000.000,00	106,422500	27/05/25	53,875602		80094724		109,595399	27.398.849,83	7,70	2,47	2,47	
TRDABVKE2526	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	24/10/25	115	TRDABVKE2526	64,08	4	4.300.000,00	100,000000	25/10/24	64,083400				109,970066	4.728.712,83	1,33	0,43	0,43	
TRDEMVKK2539	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	03/11/25	125	TRDEMVKK2539	53,85	1	8.000.000,00	101,315600	29/05/25	53,851020		80102585		106,707073	8.536.565,85	2,40	0,77	0,77	
TRDABVK62616	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	01/06/26	335	TRDABVK62616	60,61	4	30.000.000,00	100,000000	30/05/25	60,613095				104,241600	31.272.480,07	8,79	2,82	2,82	
GRUP TOPLAMI								337.500.000,00								355.877.266,68		100,00	32,10	32,11
GRUP TOPLAMI								337.500.000,00								355.877.266,68		100,00	32,10	32,11
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.108.876.099,34		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.108.876.099,34	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	197.517,09	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.153.449,67	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.107.920.166,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	892.600,87	0,0806 %
Kayda Alma Ücreti	34.895,66	0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.174,88	0,0075 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.220,58	0,0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.446,37	0,0019 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.879,34	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.524,74	0,0002 %
	1.054.186,14	0,0951 %

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				