

KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU

Aralık-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	:	2.799.859.833,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.220.137.833,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,294708
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,223109
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,00
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	:	27,92
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-) Katılım Hesabı	:	21,52
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	:	50,56
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.232.356.594,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.516.377.627,39

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	615	TRD080927T34	45,94	2	134.250.000,00	107,418900	09/12/25	45,939008		80870484		114,588614	153.835.214,64	15,43	5,47	5,49			
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	643	TRD061027T33	43,49	2	100.000.000,00	107,162200	09/12/25	43,485132		80870484		109,547312	109.547.311,59	11,00	3,91	3,91			
GRUP TOPLAMI								234.250.000,00											263.382.526,23	26,43	9,38	9,40
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDDKVR12611	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/01/26	6	TRDDKVR12611	45,27	1	5.000.000,00	100,000000	03/10/25	45,271810				109,648125	5.482.406,25	0,55	0,20	0,20			
TRDDGER12623	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/01/26	8	TRDDGER12623	52,54	1	65.000.000,00	100,000000	11/07/25	52,539179				122,298495	79.494.021,99	7,98	2,83	2,84			
TRDZKVK12619	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/01/26	8	TRDZKVK12619	44,07	1	100.000.000,00	100,000000	03/10/25	44,073434				109,457449	109.457.448,56	10,99	3,90	3,91			
TRDHVKA12634	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/01/26	13	TRDHVKA12634	45,42	1	25.000.000,00	100,000000	15/10/25	45,421315				108,331099	27.082.774,64	2,72	0,97	0,97			
TRDZKBV12618	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/01/26	14	TRDZKBV12618	48,07	1	10.000.000,00	100,000000	22/08/25	48,068682				115,251755	11.525.175,49	1,16	0,41	0,41			
TRDDGER12631	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/01/26	29	TRDDGER12631	43,28	1	17.500.000,00	100,000000	01/08/25	43,275009				118,262827	20.695.994,71	2,08	0,74	0,74			
TRDKTSK22674	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	02/02/26	32	TRDKTSK22674	46,45	1	15.000.000,00	100,000000	04/11/25	46,445321				106,249408	15.937.411,17	1,60	0,57	0,57			

KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU																			
Aralık-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)
TRDKTLM22626	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	34	TRDKTLM22626	44,85	1	10.000.000,00	100,000000	27/10/25	44,851360				106,929695	10.692.969,52	1,07	0,38	0,38
TRDEMVK32659	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	18/03/26	76	TRDEMVK32659	43,19	1	28.000.000,00	100,000000	03/10/25	43,193402				109,256370	30.591.783,70	3,07	1,09	1,09
TRDKTLM32617	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	83	TRDKTLM32617	43,27	1	25.000.000,00	100,000000	17/12/25	43,271357				101,488658	25.372.164,42	2,55	0,91	0,91
TRDNVKA42613	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/04/26	97	TRDNVKA42613	43,41	1	50.000.000,00	100,000000	08/10/25	43,412681				108,759098	54.379.548,77	5,46	1,94	1,94
TRDABVK62616	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ZKB	01/06/26	151	TRDABVK62616	52,12	4	30.000.000,00	100,000000	30/05/25	52,120776				102,990708	30.897.212,41	3,10	1,10	1,10
TRDZKBV82611	TL	VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/08/26	214	TRDZKBV82611	51,01	4	25.000.000,00	100,000000	04/08/25	51,012232				106,410740	26.602.685,05	2,67	0,95	0,95
TRDGLVK92627	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	271	TRDGLVK92627	51,11	12	130.000.000,00	100,113300	06/11/25	51,113944				100,864735	131.124.154,88	13,16	4,68	4,68
TRDABVKK2619	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/26	316	TRDABVKK2619	50,21	4	34.000.000,00	100,000000	14/11/25	50,207927				105,415736	35.841.350,32	3,60	1,28	1,28
TRDKTLMA2619	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/12/26	343	TRDKTLMA2619	50,96	4	5.000.000,00	100,000000	06/11/25	50,957923				106,202263	5.310.113,15	0,53	0,19	0,19
TRDKTLMA2627	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	350	TRDKTLMA2627	51,03	4	22.000.000,00	100,000000	04/12/25	51,030534				103,213493	22.706.968,39	2,28	0,81	0,81
TRDQNBV82713	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/27	587	TRDQNBV82713	48,30	4	85.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,304263				105,546954	89.714.910,73	9,00	3,20	3,20
GRUP TOPLAMI								681.500.000,00							732.909.094,15		73,57	26,15	26,17
GRUP TOPLAMI								915.750.000,00							996.291.620,38		100,00	35,53	35,57
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	1		38,00		101.961.203,50		31/12/25				102.173.506,28	38,000000	102.067.354,89	18,13	3,64	3,65
HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		08/01/26	7		39,25		100.000.000,00		09/12/25				103.226.027,40	39,250000	102.473.287,67	18,20	3,66	3,66
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		12/01/26	11		38,50		150.000.000,00		10/12/25				155.221.232,88	38,500000	153.480.821,92	27,27	5,47	5,48
HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		12/01/26	11		38,25		101.720.548,00		25/12/25				103.639.304,09	38,250000	102.466.730,92	18,20	3,65	3,66
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		13/01/26	12		38,50		100.000.000,00		09/12/25				103.691.780,82	38,500000	102.426.027,40	18,20	3,65	3,66
GRUP TOPLAMI								553.681.751,50							562.914.222,80		100,00	20,07	20,11
GRUP TOPLAMI								553.681.751,50							562.914.222,80		100,00	20,07	20,11
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRD020828T14		2	76.819.520,55	38,500000	10/12/25		77.497.200,00	80874442	76.819.520,55	38,500000	76.739.501,20	6,17	2,74	2,74
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRD020828T14		2	25.606.506,85	38,500000	10/12/25		25.832.400,00	80874442	25.606.506,85	38,500000	25.579.833,73	2,06	0,91	0,91
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRD020828T14		2	25.606.506,85	38,500000	10/12/25		25.832.400,00	80874442	25.606.506,85	38,500000	25.579.833,73	2,06	0,91	0,91
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRD020828T14		2	76.819.520,55	38,500000	10/12/25		77.497.200,00	80874442	76.819.520,55	38,500000	76.739.501,20	6,17	2,74	2,74
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRD020828T14		2	76.819.520,55	38,500000	10/12/25		77.497.200,00	80874442	76.819.520,55	38,500000	76.739.501,20	6,17	2,74	2,74
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRD020828T14		2	25.606.506,85	38,500000	10/12/25		25.832.400,00	80874442	25.606.506,85	38,500000	25.579.833,73	2,06	0,91	0,91
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRD020828T14		2	76.819.520,55	38,500000	10/12/25		77.497.200,00	80874442	76.819.520,55	38,500000	76.739.501,20	6,17	2,74	2,74
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRD020828T14		2	25.606.506,85	38,500000	10/12/25		25.832.400,00	80874442	25.606.506,85	38,500000	25.579.833,73	2,06	0,91	0,91
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRD020828T14		2	76.819.520,55	38,500000	10/12/25		77.497.200,00	80874442	76.819.520,55	38,500000	76.739.501,20	6,17	2,74	2,74
TRD061027T33	TL	HAZİNE	05/01/26	4	TRD061027T33		2	4.445.479,52	38,150000	15/12/25		3.164.270,00	80894179	4.445.479,52	38,150000	4.427.132,78	0,36	0,16	0,16
TRD061027T33	TL	HAZİNE	05/01/26	4	TRD061027T33		2	102.194.931,51	38,150000	15/12/25		72.741.810,00	80894179	102.194.931,51	38,150000	101.773.167,36	8,18	3,63	3,63
TRD061027T33	TL	HAZİNE	05/01/26	4	TRD061027T33		2	102.194.931,51	38,150000	15/12/25		72.741.810,00	80894179	102.194.931,51	38,150000	101.773.167,36	8,18	3,63	3,63
TRD110827T14	TL	HAZİNE	14/01/26	13	TRD110827T14		2	119.728.424,22	37,800000	24/12/25		81.685.030,00		119.728.424,22	37,800000	118.144.367,80	9,45	4,21	4,22
TRD111126T10	TL	HAZİNE	05/01/26	4	TRD111126T10		2	102.098.630,14	38,300000	16/12/25		88.139.865,00	80898192	102.098.630,14	38,300000	101.675.409,95	8,17	3,63	3,63
TRD111126T10	TL	HAZİNE	05/01/26	4	TRD111126T10		2	102.098.630,14	38,300000	16/12/25		88.139.865,00	80898192	102.098.630,14	38,300000	101.675.409,95	8,17	3,63	3,63
TRD111126T10	TL	HAZİNE	05/01/26	4	TRD111126T10		2	102.098.630,14	38,300000	16/12/25		88.139.865,00	80898192	102.098.630,14	38,300000	101.675.409,95	8,17	3,63	3,63
TRD111126T10	TL	HAZİNE	05/01/26	4	TRD111126T10		2	102.098.630,14	38,300000	16/12/25		88.139.865,00	80898192	102.098.630,14	38,300000	101.675.409,95	8,17	3,63	3,63
GRUP TOPLAMI								1.249.088.424,32							1.244.416.149,75		100,00	44,40	44,41
GRUP TOPLAMI								1.249.088.424,32							1.244.416.149,75		100,00	44,40	44,41
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			4.414,18	34,464199	31/12/25					42,845700	189.128,63	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								4.414,18							189.128,63		0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								4.414,18							189.128,63		0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.803.621.992,93		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.803.621.992,93	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	198.972,91	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.961.132,57	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.799.859.833,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.157.171,03	0,1128 %
Kayda Alma Ücreti	82.056,93	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	260.134,65	0,0093 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	446.305,09	0,0159 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.346,63	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.386,80	0,0003 %
Diğer Harcamalar	52.100,00	0,0019 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.648,95	0,0001 %
	4.014.815,08	0,1434 %

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				
---	--	--	--	--