

KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU
Ocak-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	:	3.290.883.508,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.389.845.474,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,367805
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,294708
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,71
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	:	35,25
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	:	28,23
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-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	36,52
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	22,51
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	583	TRD080927T34	0,00	2	134.250.000,00	107,418900	09/12/25	45,275422		80870484		119,062909	159.841.954,70	13,96	4,85	4,86
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	611	TRD061027T33	0,00	2	101.000.000,00	107,203800	14/01/26	42,172906		81012981		114,357114	115.500.685,15	10,09	3,51	3,51
GRUP TOPLAMI								235.250.000,00								275.342.639,85	24,05	8,36	8,37
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTSK22674	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	02/02/26	0	TRDKTSK22674	0,00	1	15.000.000,00	100,000000	04/11/25	0,000000				109,863010	16.479.451,50	1,44	0,50	0,50
TRDKTLM22626	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	2	TRDKTLM22626	10,68	1	10.000.000,00	100,000000	27/10/25	44,842471				110,460437	11.046.043,66	0,96	0,34	0,34
TRDNVKA22631	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/02/26	11	TRDNVKA22631	20,41	1	20.000.000,00	115,981600	07/01/26	44,998088				119,102664	23.820.532,84	2,08	0,72	0,72
TRDEMVK32659	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	18/03/26	44	TRDEMVK32659	17,74	1	28.000.000,00	100,000000	03/10/25	43,193402				112,750047	31.570.013,10	2,76	0,96	0,96
TRDKTLM32617	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	51	TRDKTLM32617	10,14	1	25.000.000,00	100,000000	17/12/25	42,729153				104,794449	26.198.612,22	2,29	0,80	0,80
TRDNVKA42613	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/04/26	65	TRDNVKA42613	19,70	1	80.000.000,00	103,527200	07/01/26	43,412681				112,251931	89.801.544,54	7,84	2,73	2,73
TRDKTSK42680	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	29/04/26	86	TRDKTSK42680	8,84	1	5.000.000,00	100,000000	30/01/26	41,533293				100,285913	5.014.295,66	0,44	0,15	0,15

KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU

Ocak-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)
TRDABVK62616	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	01/06/26	119	TRDABVK62616	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	30/05/25	51,317901				106,495463	31.948.638,76	2,79	0,97	0,97
TRDDGER72619	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/07/26	156	TRDDGER72619	19,48	1	30.000.000,00	100,000000	09/01/26	43,460993				102,401375	30.720.412,36	2,68	0,93	0,93
TRDABVK72615	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	22/07/26	170	TRDABVK72615	18,70	1	50.000.000,00	100,000000	21/01/26	41,029676				101,136714	50.568.356,95	4,42	1,53	1,54
TRDDGER72643	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/07/26	172	TRDDGER72643	18,46	1	45.000.000,00	100,000000	30/01/26	42,377444				100,290815	45.130.866,74	3,94	1,37	1,37
TRDZKBV82611	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/08/26	182	TRDZKBV82611	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	04/08/25	50,398478				110,089983	27.522.495,78	2,40	0,84	0,84
TRDGLVK92619	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	239	TRDGLVK92619	32,08	4	40.000.000,00	101,271000	07/01/26	44,629478				103,967838	41.587.135,09	3,63	1,26	1,26
TRDGLVK92627	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	239	TRDGLVK92627	0,00	12	207.000.000,00	100,455900	14/01/26	43,444900		81012981		99,421778	205.803.080,10	17,98	6,24	6,25
TRDGLVKK2611	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	277	TRDGLVKK2611	0,00	4	50.000.000,00	107,378400	14/01/26	47,733860		81012981		110,075183	55.037.591,55	4,81	1,67	1,67
TRDABVKK2619	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	13/11/26	284	TRDABVKK2619	29,34	4	51.000.000,00	102,022700	07/01/26	48,979090				109,123276	55.652.870,97	4,86	1,69	1,69
TRDKTLMA2619	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/12/26	311	TRDKTLMA2619	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	06/11/25	49,994599				109,977523	5.498.876,16	0,48	0,17	0,17
TRDKTLMA2627	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	318	TRDKTLMA2627	3,82	4	22.000.000,00	100,000000	04/12/25	49,254531				106,804813	23.497.058,97	2,05	0,71	0,71
TRDQNBV82713	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/27	555	TRDQNBV82713	3,36	4	85.000.000,00	100,000000	13/08/25	47,256193				109,083482	92.720.959,91	8,10	2,81	2,82
GRUP TOPLAMI								823.000.000,00								869.618.836,86	75,95	26,39	26,42
GRUP TOPLAMI								1.058.250.000,00								1.144.961.476,71	100,00	34,75	34,79

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/02/26	1		37,00		50.000.000,00		27/01/26				50.354.794,52	37,000000	50.304.109,59	6,11	1,53	1,53
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		05/02/26	3		37,75		100.634.671,60		21/01/26				102.195.887,57	37,750000	101.883.644,37	12,38	3,09	3,10
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		13/02/26	11		37,75		155.221.232,90		12/01/26				160.358.417,81	37,750000	158.592.510,50	19,28	4,81	4,82
TURKIYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		16/02/26	14		37,51		134.000.000,00		15/01/26				138.406.654,25	37,510000	136.478.743,01	16,59	4,14	4,15
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/02/26	15		37,75		103.691.780,80		13/01/26				107.445.281,22	37,750000	105.836.638,18	12,86	3,21	3,22
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/02/26	15		37,50		114.155.125,30		16/01/26				117.908.170,52	37,500000	116.148.930,57	14,12	3,53	3,53
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		23/02/26	21		38,50		50.000.000,00		20/01/26				51.793.150,68	38,500000	50.685.616,44	6,16	1,54	1,54
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		09/03/26	35		41,50		50.000.000,00		08/01/26				53.410.958,90	41,500000	51.421.232,88	6,25	1,56	1,56
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		08/04/26	65		41,50		50.000.000,00		08/01/26				55.116.438,36	41,500000	51.421.232,88	6,25	1,56	1,56
GRUP TOPLAMI								807.702.810,60								822.772.658,42	100,00	24,97	25,01
GRUP TOPLAMI								807.702.810,60								822.772.658,42	100,00	24,97	25,01

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD050128T18	TL	HAZİNE	20/02/26	18	TRD050128T18	37,00	2	206.082.191,78	37,000000	21/01/26		197.463.360,00		206.082.191,78	37,000000	202.411.033,91	15,29	6,15	6,15
TRD061027T33	TL	HAZİNE	09/02/26	7	TRD061027T33	36,50	2	101.400.000,00	36,500000	26/01/26		85.405.915,00	81060425	101.400.000,00	36,500000	100.697.567,00	7,59	3,06	3,06
TRD080927T34	TL	HAZİNE	23/02/26	21	TRD080927T34	36,75	2	103.221.917,81	36,750000	22/01/26		82.761.130,00	81044674	103.221.917,81	36,750000	101.096.029,41	7,62	3,07	3,07
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD080927T34	36,20	2	18.695.460,38	36,200000	30/01/26		15.306.955,00	81076368	18.695.460,38	36,200000	18.695.460,38	1,41	0,57	0,57
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD080927T34	36,20	2	88.432.335,95	36,200000	30/01/26		72.404.190,00	81076368	88.432.335,95	36,200000	88.432.335,95	6,67	2,68	2,69
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD080927T34	36,20	2	11.865.198,30	36,200000	30/01/26		9.714.660,00	81076368	11.865.198,30	36,200000	11.865.198,30	0,89	0,36	0,36
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD080927T34	36,20	2	88.432.335,95	36,200000	30/01/26		72.404.190,00	81076368	88.432.335,95	36,200000	88.432.335,95	6,67	2,69	2,69
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD080927T34	36,20	2	11.865.198,30	36,200000	30/01/26		9.714.660,00	81076368	11.865.198,30	36,200000	11.865.198,30	0,89	0,36	0,36
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD080927T34	36,20	2	88.432.335,95	36,200000	30/01/26		72.404.190,00	81076368	88.432.335,95	36,200000	88.432.335,95	6,67	2,68	2,69
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD080927T34	36,20	2	11.865.198,30	36,200000	30/01/26		9.714.660,00	81076368	11.865.198,30	36,200000	11.865.198,30	0,89	0,36	0,36
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD080927T34	36,20	2	88.432.335,95	36,200000	30/01/26		72.404.190,00	81076368	88.432.335,95	36,200000	88.432.335,95	6,67	2,69	2,69
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD080927T34	36,20	2	11.865.198,30	36,200000	30/01/26		9.714.660,00	81076368	11.865.198,30	36,200000	11.865.198,30	0,89	0,36	0,36
TRD110827T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD110827T14	36,05	2	100.395.068,49	36,050000	29/01/26		59.846.200,00	81072409	100.395.068,49	36,050000	100.395.068,49	7,57	3,05	3,05
TRD110827T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD110827T14	36,05	2	100.395.068,49	36,050000	29/01/26		59.846.200,00	81072409	100.395.068,49	36,050000	100.395.068,49	7,57	3,05	3,05
TRD110827T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD110827T14	36,05	2	100.395.068,49	36,050000	29/01/26		59.846.200,00	81072409	100.395.068,49	36,050000	100.395.068,49	7,57	3,05	3,05
TRD110827T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD110827T14	36,05	2	100.395.068,49	36,050000	29/01/26		59.846.200,00	81072409	100.395.068,49	36,050000	100.395.068,49	7,57	3,05	3,05
GRUP TOPLAMI								1.332.565.049,42								1.326.065.570,15	100,00	40,28	40,30
GRUP TOPLAMI								1.332.565.049,42								1.326.065.570,15	100,00	40,28	40,30

DİĞER

Döviz

USD	USD	FED			USD			4.414,18	34,464199	30/01/26				43,341400	191.316,74	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								4.414,18							191.316,74	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								4.414,18							191.316,74	0,00	0,00	0,01

FON PORTFÖY DEĞERİ

3.293.799.705,28**100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.293.799.705,28	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	220.483,40	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.136.679,95	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.290.883.508,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.807.175,68	0,0853 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.176,15	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	47.558,07	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	248.342,29	0,0075 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	297.175,96	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.380,11	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	15.997,59	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.843,60	0,0001 %
	3.440.440,45	0,1045 %

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