

KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU
Şubat-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	:	3.109.661.569,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.276.388.762,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,436297
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,367805
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,48
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
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	:	24,10
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	:	47,86
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21,60
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	555	TRD080927T34	45,97	2	24.250.000,00	107,418900	06/02/26	45,966992		80870484		121,910380	29.563.267,03	3,62	0,95	0,95	
GRUP TOPLAMI								24.250.000,00									29.563.267,03	3,62	0,95	0,95
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDEMVK32659	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	18/03/26	16	TRDEMVK32659	43,19	1	28.000.000,00	100,000000	03/10/25	43,193402				115,898535	32.451.589,89	3,98	1,04	1,04	
TRDKTLM32617	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	23	TRDKTLM32617	42,39	1	25.000.000,00	100,000000	17/12/25	42,388641				107,710160	26.927.540,12	3,30	0,87	0,87	
TRDKTSK42680	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	29/04/26	58	TRDKTSK42680	41,53	1	5.000.000,00	100,000000	30/01/26	41,533293				102,994172	5.149.708,58	0,63	0,17	0,17	
TRDABVK62616	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/06/26	91	TRDABVK62616	51,13	4	30.000.000,00	100,000000	30/05/25	51,125035				99,367700	29.810.309,91	3,65	0,96	0,96	
TRDZKBV62654	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/06/26	95	TRDZKBV62654	43,55	1	15.000.000,00	100,000000	25/02/26	43,547118				100,496424	15.074.463,63	1,85	0,48	0,48	
TRDDGER72619	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/07/26	128	TRDDGER72619	43,46	1	30.000.000,00	100,000000	09/01/26	43,460993				105,275958	31.582.787,49	3,87	1,01	1,02	
TRDABVK72615	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/07/26	142	TRDABVK72615	41,03	1	50.000.000,00	100,000000	21/01/26	41,029676				103,839550	51.919.774,76	6,36	1,67	1,67	
TRDDGER72643	TL	DEĞER VARLIK	24/07/26	144	TRDDGER72643	42,38	1	45.000.000,00	100,000000	30/01/26	42,380161				103,045427	46.370.442,04	5,68	1,49	1,49	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.112.635.771,86	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.070,18	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.990.272,51	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.109.661.569,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	103.280,83	0,0033 %
Fon Yönetim Ücreti	2.515.534,62	0,0809 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	26.091,77	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	48.590,01	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	235.568,67	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.355,02	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.305,44	0,0004 %
Diğer Harcamalar	33,24	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	11.426,85	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0002 %
	2.962.755,45	0,0954 %

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