

KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU
Mart-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	:	3.872.834.008,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.540.917.149,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,513330
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,436297
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,84
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	:	31,80
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	:	21,59
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	:	46,61
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	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,21
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	525	TRD080927T34	0,00	2	204.250.000,00	120,027900	04/03/26	43,928999		81203059		102,525235	209.407.793,41	19,50	5,40	5,41
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	553	TRD061027T33	0,00	2	101.000.000,00	116,402000	03/03/26	44,168212		81203059		119,140345	120.331.748,56	11,21	3,10	3,11
GRUP TOPLAMI								305.250.000,00							329.739.541,97	30,71	8,50	8,52	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTSK42680	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	29/04/26	28	TRDKTSK42680	8,84	1	5.000.000,00	100,000000	30/01/26	41,533293				105,977089	5.298.854,46	0,49	0,14	0,14
TRDABVK62616	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/06/26	61	TRDABVK62616	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	30/05/25	52,375080				103,527504	31.058.251,20	2,89	0,80	0,80
TRDZKBV62654	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/06/26	65	TRDZKBV62654	10,41	1	15.000.000,00	100,000000	25/02/26	43,547118				103,527152	15.529.072,74	1,45	0,40	0,40
TRDDGER72619	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/07/26	98	TRDDGER72619	19,48	1	30.000.000,00	100,000000	09/01/26	43,461505				108,445371	32.533.611,40	3,03	0,84	0,84
TRDABVK72615	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/07/26	112	TRDABVK72615	18,70	1	50.000.000,00	100,000000	21/01/26	41,029676				106,815651	53.407.825,53	4,97	1,38	1,38
TRDDGER72643	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/07/26	114	TRDDGER72643	18,46	1	45.000.000,00	100,000000	30/01/26	42,378592				106,082197	47.736.988,44	4,45	1,23	1,23
TRDZKBV82611	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/08/26	124	TRDZKBV82611	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	04/08/25	50,235967				106,196223	26.549.055,78	2,47	0,69	0,69

KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU

Mart-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)
TRDGLVK92619	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	181	TRDGLVK92619	32,08	4	40.000.000,00	101,271000	07/01/26	48,774974				100,278766	40.111.506,52	3,74	1,04	1,04
TRDGLVK92627	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	181	TRDGLVK92627	0,00	12	212.000.000,00	100,468800	26/03/26	39,758040		81294044		101,557296	215.301.467,67	20,05	5,58	5,56
TRDGLVKK2611	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	219	TRDGLVKK2611	0,00	4	50.000.000,00	107,378400	14/01/26	47,612771		81012981		106,086417	53.043.208,32	4,94	1,37	1,37
TRDABVKK2619	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/26	226	TRDABVKK2619	29,34	4	51.000.000,00	102,022700	07/01/26	49,299879				105,304637	53.705.364,75	5,00	1,38	1,39
TRDKTLMA2619	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/12/26	253	TRDKTLMA2619	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	06/11/25	49,251739				105,348387	5.267.419,36	0,49	0,14	0,14
TRDKTLMA2627	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	260	TRDKTLMA2627	3,82	4	22.000.000,00	100,000000	04/12/25	51,700121				102,763449	22.607.958,69	2,11	0,58	0,58
TRDKTLM32716	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	04/03/27	337	TRDKTLM32716	3,82	4	50.000.000,00	100,000000	20/02/26	49,066305				104,472140	52.236.070,09	4,87	1,35	1,35
TRDQNBV82713	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/27	497	TRDQNBV82713	3,36	4	85.000.000,00	100,000000	13/08/25	47,447752				105,351105	89.548.439,15	8,34	2,31	2,31
GRUP TOPLAMI								715.000.000,00								743.935.094,10	69,29	19,23	19,22
GRUP TOPLAMI								1.020.250.000,00								1.073.674.636,07	100,00	27,73	27,74

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		38,75		16.650.752,70		31/03/26				16.668.429,87	38,750000	16.668.429,87	1,77	0,43	0,43
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		16/04/26	15		39,50		100.000.000,00		02/03/26				104.869.863,01	39,500000	103.246.575,34	10,99	2,66	2,67
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		16/04/26	15		39,50		100.000.000,00		12/03/26				103.787.671,23	39,500000	102.164.383,56	10,87	2,64	2,64
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/05/26	33		41,00		200.000.000,00		30/03/26				207.863.013,70	41,000000	200.449.315,07	21,33	5,17	5,18
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/05/26	33		42,00		100.000.000,00		31/03/26				103.912.328,77	42,000000	100.115.068,49	10,65	2,58	2,59
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		11/05/26	40		41,75		200.000.000,00		30/03/26				209.608.219,18	41,750000	200.457.534,25	21,33	5,17	5,18
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		06/04/26	5		39,50		102.000.000,00		05/02/26				108.623.013,70	39,500000	108.071.095,89	11,50	2,79	2,79
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		08/04/26	7		41,50		50.000.000,00		08/01/26				55.116.438,36	41,500000	54.718.493,15	5,82	1,41	1,41
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	61		39,75		51.818.055,56		23/02/26				57.348.390,78	39,750000	53.906.039,26	5,74	1,39	1,39
GRUP TOPLAMI								920.468.808,26								939.796.934,88	100,00	24,24	24,28
GRUP TOPLAMI								920.468.808,26								939.796.934,88	100,00	24,24	24,28

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD081128T13	TL	HAZİNE	21/04/26	20	TRD081128T13	40,15	2	73.080.000,00	40,150000	12/03/26		64.895.375,00		73.080.000,00	40,150000	71.523.422,74	3,84	1,84	1,85
TRD111028T19	TL	HAZİNE	14/04/26	13	TRD111028T19	40,15	2	49.742.400,00	40,150000	12/03/26		44.200.510,00		49.742.400,00	40,150000	49.048.574,94	2,63	1,27	1,27
TRD151227T14	TL	HAZİNE	21/04/26	20	TRD151227T14	40,15	2	135.720.000,00	40,150000	12/03/26		119.789.895,00		135.720.000,00	40,150000	132.829.213,65	7,14	3,43	3,43
TRD171127T13	TL	HAZİNE	21/04/26	20	TRD171127T13	40,15	2	54.288.000,00	40,150000	12/03/26		46.513.000,00		54.288.000,00	40,150000	53.131.685,46	2,85	1,37	1,37
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,50	2	19.031.093,29	40,500000	31/03/26		3.105.340,00	81313835	19.031.093,29	40,500000	19.031.093,29	1,02	0,49	0,49
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,50	2	81.079.865,62	40,500000	31/03/26		13.229.945,00	81313835	81.079.865,62	40,500000	81.079.865,62	4,35	2,09	2,09
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,50	2	19.031.093,29	40,500000	31/03/26		3.105.340,00	81313835	19.031.093,29	40,500000	19.031.093,29	1,02	0,49	0,49
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,50	2	81.079.865,62	40,500000	31/03/26		13.229.945,00	81313835	81.079.865,62	40,500000	81.079.865,62	4,35	2,09	2,09
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,10	2	90.499.316,16	40,100000	31/03/26		14.767.095,00	81313835	90.499.316,16	40,100000	90.499.316,16	4,86	2,33	2,34
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,10	2	90.499.316,16	40,100000	31/03/26		14.767.095,00	81313835	90.499.316,16	40,100000	90.499.316,16	4,86	2,33	2,34
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,10	2	9.610.546,85	40,100000	31/03/26		1.568.190,00	81313835	9.610.546,85	40,100000	9.610.546,85	0,52	0,25	0,25
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,10	2	50.455.370,96	40,100000	31/03/26		8.232.985,00	81313835	50.455.370,96	40,100000	50.455.370,96	2,71	1,30	1,30
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,10	2	9.610.546,85	40,100000	31/03/26		1.568.190,00	81313835	9.610.546,85	40,100000	9.610.546,85	0,52	0,25	0,25
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,10	2	45.449.877,81	40,100000	31/03/26		7.416.220,00	81313835	45.449.877,81	40,100000	45.449.877,81	2,44	1,17	1,17
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,50	2	70.077.671,23	40,500000	31/03/26		11.434.700,00	81313835	70.077.671,23	40,500000	70.077.671,23	3,76	1,81	1,81
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,50	2	30.033.287,67	40,500000	31/03/26		4.900.585,00	81313835	30.033.287,67	40,500000	30.033.287,67	1,61	0,77	0,78
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26		16.335.285,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	5,37	2,58	2,58
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,10	2	90.499.316,16	40,100000	31/03/26		14.767.095,00	81313835	90.499.316,16	40,100000	90.499.316,16	4,86	2,33	2,34
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,10	2	9.610.546,85	40,100000	31/03/26		1.568.190,00	81313835	9.610.546,85	40,100000	9.610.546,85	0,52	0,25	0,25
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,10	2	49.654.492,05	40,100000	31/03/26		8.102.300,00	81313835	49.654.492,05	40,100000	49.654.492,05	2,66	1,28	1,28
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,10	2	9.610.546,85	40,100000	31/03/26		1.568.190,00	81313835	9.610.546,85	40,100000	9.610.546,85	0,52	0,25	0,25
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26		16.335.285,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	5,37	2,58	2,58
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26		16.335.285,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	5,37	2,58	2,58
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26		16.335.285,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	5,37	2,58	2,58
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26		16.335.285,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	5,37	2,58	2,58
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26		16.335.285,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	5,37	2,58	2,58
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26		16.335.285,00	8						

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.876.724.892,36	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.191,59	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.913.075,69	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.872.834.008,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	112.703,71	0,0029 %
Fon Yönetim Ücreti	3.017.575,94	0,0779 %
Kayda Alma Ücreti	97.556,17	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	252.175,00	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.124,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.517,76	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.028,00	0,0001 %
	3.517.471,58	0,0907 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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