

KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU

Ağustos-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	:	8.196.284.516,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.770.721.506,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,958177
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,868570
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,48
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	:	31,29
f-)Finansman Bonusu	:	0,18
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	:	62,24
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	:	6,29
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	32,63
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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMGDE2617	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	06/10/26	35	TRPTMGDE2617	49,59	1	14.000.000,00	100,000000	08/05/26	49,587045				114,123237	15.977.253,24	0,53	0,20	0,19
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								15.977.253,24	0,53	0,20	0,19
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	372	TRD080927T34	46,34	2	204.250.000,00	120,027900	04/03/26	46,344489		81203059		121,772976	248.721.302,91	8,29	3,03	3,03
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	400	TRD061027T33	45,63	2	73.300.000,00	116,402000	05/05/26	45,625852		81203059		117,840287	86.376.930,64	2,89	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								277.550.000,00								335.098.233,55	11,18	4,08	4,08
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV92644	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/09/26	16	TRDZKBV92644	45,90	1	30.000.000,00	100,000000	05/06/26	45,899226				109,848102	32.954.430,62	1,10	0,40	0,40
TRDHVKA92636	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/09/26	23	TRDHVKA92636	47,08	1	6.000.000,00	100,000000	25/06/26	47,081300				107,452889	6.447.173,33	0,22	0,08	0,08
TRDGLVK92619	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	28	TRDGLVK92619	50,81	4	40.000.000,00	101,271000	07/01/26	50,812352				107,463276	42.985.310,20	1,44	0,52	0,52
TRDGLVK92627	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	28	TRDGLVK92627	46,69	12	212.000.000,00	100,468800	26/03/26	46,686628		81294044		100,356387	212.755.539,48	7,11	2,59	2,60
TRDHVKAЕ2645	TL	HALK VARLIK	01/10/26	30	TRDHVKAЕ2645	47,31	1	150.000.000,00	100,000000	10/07/26	47,311212				105,787213	158.680.819,81	5,30	1,93	1,94

KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU																					
Ağustos-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)		
TRDDKVRK2618	TL	KİRALAMA A.Ş. DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	66	TRDDKVRK2618	45,10	1	200.000.000,00	100,000000	15/05/26	45,100016				112,764782	225.529.564,74	7,53	2,75	2,75		
TRDGLVKK2629	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	66	TRDGLVKK2629	46,19	4	99.900.000,00	100,000000	21/08/26	46,187543				102,425339	102.322.913,34	3,42	1,25	1,25		
TRDGLVKK2611	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	66	TRDGLVKK2611	48,15	4	100.000.000,00	105,707200	09/06/26	48,146099		81590912		102,898655	102.898.655,08	3,44	1,25	1,26		
TRDDVRLK2617	TL	D Varlık Kiralama Anonim Şirketi	12/11/26	72	TRDDVRLK2617	46,63	1	15.000.000,00	100,000000	14/05/26	46,632698				112,254797	16.838.219,55	0,56	0,21	0,21		
TRDABVKK2619	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/26	73	TRDABVKK2619	43,86	4	51.000.000,00	102,022700	07/01/26	43,856061				102,481254	52.265.439,79	1,75	0,64	0,64		
TRDHVKAK2621	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/11/26	80	TRDHVKAK2621	46,42	1	100.000.000,00	100,000000	29/07/26	46,421292				103,617159	103.617.158,54	3,46	1,26	1,26		
TRDKTSKK2695	TL	KT Sükuk Varlık Kiralama A.Ş.	26/11/26	86	TRDKTSKK2695	45,64	1	90.000.000,00	100,000000	30/07/26	45,642472				103,457750	93.111.974,83	3,11	1,13	1,14		
TRDKTLMA2619	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/12/26	100	TRDKTLMA2619	45,04	4	5.000.000,00	100,000000	06/11/25	45,043771				100,767611	5.038.380,53	0,17	0,06	0,06		
TRDDVRLA2619	TL	D Varlık Kiralama Anonim Şirketi	17/12/26	107	TRDDVRLA2619	47,99	4	5.000.000,00	100,000000	18/06/26	47,987480				108,387134	5.419.356,72	0,18	0,07	0,07		
TRDKTLMA2627	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	107	TRDKTLMA2627	52,89	4	22.000.000,00	100,000000	04/12/25	52,885308				109,860931	24.169.404,75	0,81	0,29	0,29		
TRDDGERA2625	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/12/26	108	TRDDGERA2625	44,76	1	125.000.000,00	100,000000	24/06/26	44,757627				108,540584	135.675.729,45	4,53	1,65	1,66		
TRDDKVRA2628	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	25/12/26	115	TRDDKVRA2628	47,53	1	150.000.000,00	100,000000	03/07/26	47,533325				106,601364	159.902.045,90	5,34	1,95	1,95		
TRDDKVR12710	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/01/27	134	TRDDKVR12710	47,39	1	100.000.000,00	100,000000	17/07/26	47,390102				105,010233	105.010.233,43	3,51	1,28	1,28		
TRDDVRL12718	TL	D Varlık Kiralama Anonim Şirketi	15/01/27	136	TRDDVRL12718	44,12	1	30.000.000,00	100,000000	17/07/26	44,116876				104,701303	31.410.391,02	1,05	0,38	0,38		
TRDKTLM22725	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/02/27	171	TRDKTLM22725	45,98	1	130.000.000,00	100,000000	27/08/26	45,980103				100,519564	130.675.433,79	4,37	1,59	1,59		
TRDHVKA32715	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	02/03/27	182	TRDHVKA32715	49,96	4	40.000.000,00	102,868000	30/06/26	49,961710		81674145		110,326978	44.130.791,19	1,47	0,54	0,54		
TRDKTLM32716	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	04/03/27	184	TRDKTLM32716	50,53	4	85.000.000,00	101,629800	30/06/26	50,530666		81674145		100,241412	85.205.200,51	2,85	1,04	1,04		
TRDKLVK32716	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	19/03/27	199	TRDKLVK32716	45,37	4	100.000.000,00	100,000000	22/06/26	45,371288				109,281278	109.281.278,40	3,65	1,33	1,33		
TRDEMVK42732	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/04/27	241	TRDEMVK42732	46,49	4	234.000.000,00	101,314600	30/06/26	46,488056		81674145		103,509173	242.211.465,18	8,09	2,95	2,96		
TRDYVKS52710	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	248	TRDYVKS52710	51,48	4	35.000.000,00	100,000000	08/05/26	51,482221				102,415394	35.845.387,74	1,20	0,44	0,44		
TRDKTLM62721	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/06/27	295	TRDKTLM62721	48,62	4	50.000.000,00	100,000000	24/06/26	48,620525				107,777961	53.888.980,54	1,80	0,66	0,66		
TRDQNBV82713	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/27	344	TRDQNBV82713	46,09	4	85.000.000,00	100,000000	13/08/25	46,092100				102,098801	86.783.981,03	2,90	1,06	1,06		
TRDGLVK82719	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/08/27	350	TRDGLVK82719	48,12	4	75.000.000,00	100,000000	11/08/26	48,122799				102,277501	76.708.125,85	2,56	0,93	0,94		
TRDKTLM82711	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/08/27	360	TRDKTLM82711	43,39	4	134.400.000,00	100,000000	28/08/26	43,388910				100,395729	134.931.860,23	4,51	1,65	1,65		
TRDKTLM82810	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/08/28	701	TRDKTLM82810	46,75	4	25.000.000,00	100,000000	05/08/26	46,748423				102,877848	25.719.462,00	0,86	0,31	0,31		
GRUP TOPLAMI								2.524.300.000,00									2.642.414.707,57		88,29	32,19	32,26
GRUP TOPLAMI								2.815.850.000,00									2.993.490.194,36		100,00	36,47	36,53
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26	0		40,00		53.987.413,45		28/07/26				56.058.163,55	40,000000	56.058.163,55	1,24	0,68	0,68		
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		01/09/26	0		40,00		120.000.000,00		28/07/26				124.602.739,73	40,000000	124.602.739,73	2,76	1,52	1,52		
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		01/09/26	0		40,35		100.000.000,00		05/08/26				102.984.794,52	40,350000	102.984.794,52	2,28	1,26	1,26		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26	0		35,00		5.880.000,00		31/08/26				5.885.638,36	35,000000	5.885.638,36	0,13	0,07	0,07		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/09/26	1		39,75		116.550.978,50		29/07/26				120.993.486,69	39,750000	120.866.557,88	2,68	1,47	1,47		
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/09/26	2		39,75		103.931.506,90		30/07/26				107.893.005,78	39,750000	107.666.634,41	2,38	1,31	1,31		
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		04/09/26	3		40,25		200.000.000,00		10/08/26				205.513.698,63	40,250000	204.852.054,79	4,54	2,50	2,50		
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		07/09/26	6		40,25		150.000.000,00		11/08/26				154.466.095,89	40,250000	153.473.630,14	3,40	1,87	1,87		
ALBARAKA TÜRK	TL		17/09/26	16		40,25		108.042.484,80		13/08/26				112.212.480,70	40,250000	110.306.196,86	2,44	1,34	1,35		

KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU																Ağustos-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)
KATILIM BANKASI A.Ş.																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/09/26	16		40,50		321.304.188,10		13/08/26				333.782.234,31	40,500000	328.077.984,61	7,27	4,00	4,00
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		18/09/26	17		40,25		321.426.319,10		14/08/26				333.832.054,09	40,250000	327.806.411,38	7,26	4,00	4,00
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		21/09/26	20		40,00		116.764.072,90		17/08/26				121.242.694,87	40,000000	118.683.482,32	2,63	1,45	1,45
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		21/09/26	20		39,50		166.252.054,80		17/08/26				172.549.136,05	39,500000	168.950.803,91	3,74	2,06	2,06
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		21/09/26	20		40,25		233.409.757,30		17/08/26				242.418.414,71	40,250000	237.270.610,48	5,25	2,89	2,89
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		24/09/26	23		40,50		415.917.808,20		10/08/26				436.685.211,09	40,500000	426.070.760,72	9,44	5,19	5,20
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		24/09/26	23		40,50		300.000.000,00		20/08/26				311.650.684,93	40,500000	303.994.520,55	6,73	3,70	3,71
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		28/09/26	27		40,00		168.329.725,30		24/08/26				174.786.207,91	40,000000	169.805.492,75	3,76	2,07	2,07
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		29/09/26	28		38,00		50.000.000,00		25/08/26				51.821.917,81	38,000000	50.364.383,56	1,12	0,61	0,61
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		29/09/26	28		37,50		200.000.000,00		25/08/26				207.191.780,82	37,500000	201.438.356,16	4,46	2,46	2,46
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/10/26	34		38,00		100.000.000,00		31/08/26				103.643.835,62	38,000000	100.104.109,59	2,22	1,22	1,22
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26	0		36,50		16.963.642,25		31/08/26				16.980.605,89	36,500000	16.980.605,89	0,38	0,21	0,21
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		10/09/26	9		41,65		500.000.000,00		06/08/26				519.969.178,08	41,650000	514.834.246,58	11,39	6,29	6,28
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		14/09/26	13		41,50		250.000.000,00		10/08/26				259.948.630,14	41,500000	256.253.424,66	5,68	3,12	3,13
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		21/09/26	20		41,05		200.000.000,00		07/08/26				210.121.917,81	41,050000	205.623.287,67	4,55	2,51	2,51
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		21/09/26	20		40,80		100.781.506,85		17/08/26				104.724.410,73	40,800000	102.471.322,80	2,27	1,25	1,25
GRUP TOPLAMI								4.419.541.458,45								4.515.426.213,87	100,00	55,05	55,08
GRUP TOPLAMI								4.419.541.458,45								4.515.426.213,87	100,00	55,05	55,08

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14	2	33.954.152,33	36,750000	31/08/26			27.208.720,00	81919363	33.954.152,33	36,750000	33.954.152,33	4,88	0,41	0,41
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14	2	61.371.729,93	36,750000	31/08/26			49.179.435,00	81919363	61.371.729,93	36,750000	61.371.729,93	8,82	0,75	0,75
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14	2	34.985.189,38	36,750000	31/08/26			28.034.925,00	81919363	34.985.189,38	36,750000	34.985.189,38	5,03	0,43	0,43
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14	2	100.100.684,93	36,750000	31/08/26			80.214.380,00	81919363	100.100.684,93	36,750000	100.100.684,93	14,37	1,22	1,22
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14	2	65.115.495,55	36,750000	31/08/26			52.179.455,00	81919363	65.115.495,55	36,750000	65.115.495,55	9,36	0,79	0,79
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14	2	34.985.189,38	36,750000	31/08/26			28.034.925,00	81919363	34.985.189,38	36,750000	34.985.189,38	5,03	0,43	0,43
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14	2	100.100.684,93	36,750000	31/08/26			80.214.380,00	81919363	100.100.684,93	36,750000	100.100.684,93	14,38	1,22	1,22
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14	2	65.115.495,55	36,750000	31/08/26			52.179.455,00	81919363	65.115.495,55	36,750000	65.115.495,55	9,36	0,79	0,79
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14	2	34.985.189,38	36,750000	31/08/26			28.034.925,00	81919363	34.985.189,38	36,750000	34.985.189,38	5,03	0,43	0,43
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14	2	100.100.684,93	36,750000	31/08/26			80.214.380,00	81919363	100.100.684,93	36,750000	100.100.684,93	14,38	1,22	1,22
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14	2	65.115.495,55	36,750000	31/08/26			52.179.455,00	81919363	65.115.495,55	36,750000	65.115.495,55	9,36	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								695.929.991,84								695.929.991,84	100,00	8,48	8,48
GRUP TOPLAMI								695.929.991,84								695.929.991,84	100,00	8,48	8,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.204.846.400,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.204.846.400,07	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.772,54	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.580.656,42	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.196.284.516,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.213.560,12	0,0880 %
Kayda Alma Ücreti	142.222,79	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	578.188,96	0,0071 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.245,30	0,0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.321,15	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.662,23	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.497,32	0,0001 %
	7.996.574,07	0,0977 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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