

KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU
Temmuz-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	:	1.138.951.575,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	583.898.690,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,950598
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,879884
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,19
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	:	35,73
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	25,52
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	:	38,75
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	255.293.827,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	266.471.397,17

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)	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/08/25	0		44,00		70.093.841,62		31/07/25				70.178.338,31	44,000000	70.178.338,31	24,96	6,16	6,16	
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		15/08/25	14		45,00		50.000.000,00		14/07/25				51.972.602,74	45,000000	51.109.589,04	18,18	4,48	4,49	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		25/08/25	24		45,00		106.643.835,62		11/07/25				112.560.377,19	45,000000	109.404.888,35	38,91	9,58	9,61	
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		25/08/25	24		43,50		50.000.000,00		24/07/25				51.906.849,32	43,500000	50.476.712,33	17,95	4,43	4,43	
GRUP TOPLAMI								276.737.677,24									281.169.528,03	100,00	24,65	24,69
GRUP TOPLAMI								276.737.677,24									281.169.528,03	100,00	24,65	24,69
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			4.414,18	34,464199	31/07/25					40,512800	178.830,79	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								4.414,18									178.830,79	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								4.414,18									178.830,79	0,00	0,00	0,02
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD040832T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD040832T16	42,35	2	100.116.027,40	42,350000	31/07/25		78.435.330,00	80352037	100.116.027,40	42,350000	100.116.027,40	24,11	8,78	8,79	
TRD040832T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD040832T16	42,15	2	50.057.739,73	42,150000	31/07/25		39.217.665,00	80352037	50.057.739,73	42,150000	50.057.739,73	12,05	4,39	4,40	
TRD040832T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD040832T16	42,15	2	12.013.857,53	42,150000	31/07/25		9.412.240,00	80352037	12.013.857,53	42,150000	12.013.857,53	2,89	1,05	1,05	
TRD040832T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD040832T16	42,15	2	88.101.621,92	42,150000	31/07/25		69.023.090,00	80352037	88.101.621,92	42,150000	88.101.621,92	21,20	7,73	7,74	
TRD080927T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD080927T18	42,00	2	15.017.260,27	42,000000	31/07/25		21.756.995,00	80352037	15.017.260,27	42,000000	15.017.260,27	3,61	1,32	1,32	
TRD220726T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD220726T13	42,10	2	50.057.671,23	42,100000	31/07/25		41.374.620,00	80352037	50.057.671,23	42,100000	50.057.671,23	12,05	4,39	4,40	

KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU

Temmuz-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)					
TRD220726T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD220726T13	42,10	2	550.634,38	42,100000	31/07/25		455.125,00	80352037	550.634,38	42,100000	550.634,38	0,13	0,05	0,05					
TRD220726T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD220726T13	42,10	2	99.564.708,08	42,100000	31/07/25		82.294.120,00	80352037	99.564.708,08	42,100000	99.564.708,08	23,96	8,73	8,74					
GRUP TOPLAMI								415.479.520,54												415.479.520,54	100,00	36,44	36,49	
GRUP TOPLAMI								415.479.520,54												415.479.520,54	100,00	36,44	36,49	
KİRA SERTİFİKALARI																								
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDHVKA82512	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/08/25	6	TRDHVKA82512	57,32	1	50.000.000,00	100,802700	29/05/25	57,319790		80102585		111,266748	55.633.373,84	12,55	4,88	4,88					
TRDKTSK82538	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	07/08/25	6	TRDKTSK82538	57,36	1	20.000.000,00	100,000000	08/05/25	57,362587				111,135746	22.227.149,29	5,01	1,95	1,95					
TRDABVK82523	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	15/08/25	14	TRDABVK82523	59,49	4	30.000.000,00	100,620300	29/05/25	59,489770		80102585		111,180875	33.354.262,50	7,52	2,93	2,93					
TRDHVKA82520	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/08/25	26	TRDHVKA82520	53,36	1	20.000.000,00	100,658900	17/06/25	53,361026		80102585		110,412388	22.082.477,55	4,98	1,94	1,94					
TRDKTSK92578	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	18/09/25	48	TRDKTSK92578	55,50	1	40.000.000,00	100,000000	25/06/25	55,504566				104,577192	41.830.876,80	9,44	3,67	3,67					
TRDHVKA92537	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/09/25	54	TRDHVKA92537	51,96	1	14.000.000,00	100,000000	25/06/25	51,960731				104,894146	14.685.180,44	3,31	1,29	1,29					
TRDHVKA92529	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/09/25	55	TRDHVKA92529	56,77	1	39.200.000,00	100,000000	12/06/25	56,773807				106,352764	41.690.283,34	9,41	3,66	3,66					
TRDHVKA92545	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	26/09/25	56	TRDHVKA92545	55,23	1	12.000.000,00	100,000000	26/06/25	55,225370				104,432260	12.531.871,23	2,83	1,10	1,10					
TRDEMVK92513	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/09/25	60	TRDEMVK92513	51,62	4	10.000.000,00	106,630100	28/05/25	51,623270		80098627		103,405953	10.340.595,27	2,33	0,91	0,91					
TRDHVKA92512	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/10/25	75	TRDHVKA92512	53,62	1	30.000.000,00	100,000000	09/07/25	53,615238				102,741976	30.822.592,84	6,95	2,70	2,71					
TRDEMVK92511	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	17/10/25	77	TRDEMVK92511	47,27	4	25.000.000,00	106,422500	27/05/25	47,271174		80094724		102,842257	25.710.564,33	5,80	2,26	2,26					
TRDABVK92526	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	24/10/25	84	TRDABVK92526	61,42	4	4.300.000,00	100,000000	25/10/24	61,421717				100,109037	4.304.688,58	0,97	0,38	0,38					
TRDKTLME92516	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/10/25	87	TRDKTLME92516	51,20	1	10.000.000,00	100,000000	30/07/25	51,201008				100,226799	10.022.679,92	2,26	0,88	0,88					
TRDEMVK92539	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	03/11/25	94	TRDEMVK92539	53,85	1	8.000.000,00	101,315600	29/05/25	53,851020		80102585		110,683765	8.854.701,23	2,00	0,78	0,78					
TRDGLVK92512	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	95	TRDGLVK92512	49,56	1	10.000.000,00	100,000000	30/07/25	49,557844				100,220798	10.022.079,85	2,26	0,88	0,88					
TRDDGER12623	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/01/26	161	TRDDGER12623	52,54	1	65.000.000,00	100,000000	11/07/25	52,539179				102,459362	66.598.585,55	15,04	5,84	5,85					
TRDABVK62616	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	01/06/26	304	TRDABVK62616	60,12	4	30.000.000,00	100,000000	30/05/25	60,115202				108,505179	32.551.553,65	7,34	2,86	2,86					
GRUP TOPLAMI								417.500.000,00												443.263.516,21	100,00	38,91	38,93	
GRUP TOPLAMI								417.500.000,00												443.263.516,21	100,00	38,91	38,93	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.139.912.564,78					100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.139.912.564,78	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	197.955,85	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.158.945,32	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.138.951.575,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.020.806,20	0,0896 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	19.667,19	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	93.311,79	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.827,88	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.090,23	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.393,45	0,0006 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.383,44	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.051,70	0,0002 %
	1.178.975,58	0,1034 %

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