

KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU
Mart-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	: 498.811.137,76
E-) Katılma Payı Sayısı	: 295.396.068,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 29 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,688618
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,640791
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,11
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	:	88,13
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-) Katılım Hesabı	:	0,57
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	:	11,30
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	130.681.7
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	146.295.3

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																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/04/25	0		37,00		2.676.171,36		28/03/25				2.689.735,52	37,000000	2.689.735,52	100,00	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								2.676.171,36								2.689.735,52	100,00	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								2.676.171,36								2.689.735,52	100,00	0,54	0,54
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			4.414,18	34,464199	28/03/25					37,765600	166.704,16	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								4.414,18								166.704,16	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								4.414,18								166.704,16	0,00	0,00	0,03
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD061027T17	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD061027T17	44,00	2	36.870.904,11	44,000000	28/03/25		53.988.235,00	79857174	36.870.904,11	44,000000	36.870.904,11	38,99	7,38	7,39
TRD061027T17	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD061027T17	44,00	2	57.695.671,23	44,000000	28/03/25		84.480.905,00	79857174	57.695.671,23	44,000000	57.695.671,23	61,01	11,55	11,57
GRUP TOPLAMI								94.566.575,34								94.566.575,34	100,00	18,93	18,96
GRUP TOPLAMI								94.566.575,34								94.566.575,34	100,00	18,93	18,96
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	399	TRD060526T15	39,23	2	5.000.000,00	118,545300	10/09/24	39,225991		79069429		120,496712	6.024.835,62	1,50	1,21	1,21
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	476	TRD220726T13	41,92	2	37.000.000,00	111,908200	28/02/25	41,918795		79679053		107,395803	39.736.447,19	9,88	7,96	7,97
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1344	TRD061228T14	30,61	2	1.000.000,00	107,140000	22/01/25	30,605588		79073415		108,732986	1.087.329,86	0,27	0,22	0,22
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	3080	TRD070933T11	30,10	2	2.250.000,00	109,961700	23/08/24	30,097926		78994250		95,680750	2.152.816,88	0,54	0,43	0,43

KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU																						
Mart-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)			
GRUP TOPLAMI								45.250.000,00								49.001.429,55				12,19	9,82	9,83
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDVVRK42511	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/04/25	7	TRDVVRK42511	47,44	1	10.000.000,00	101,348000	15/01/25	47,442026		79572153		109,961749	10.996.174,95	2,73	2,20	2,20			
TRDEVKS42556	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	16/04/25	14	TRDEVKS42556	49,55	1	30.000.000,00	100,000000	20/12/24	49,554952				112,040446	33.612.133,84	8,36	6,73	6,74			
TRDBRKT42541	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	25/04/25	23	TRDBRKT42541	47,54	1	20.000.000,00	100,000000	17/01/25	47,544988				108,320462	21.664.092,50	5,39	4,34	4,34			
TRDHVKA52531	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/05/25	35	TRDHVKA52531	47,51	1	20.000.000,00	100,000000	16/01/25	47,509666				108,646397	21.729.279,38	5,40	4,35	4,36			
TRDHVKA52523	TL	SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/05/25	42	TRDHVKA52523	51,42	1	15.000.000,00	100,217600	20/12/24	51,424601		79469239		111,848204	16.777.230,59	4,17	3,36	3,36			
TRDEVKS52548	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28/05/25	56	TRDEVKS52548	49,37	1	60.000.000,00	100,820300	20/12/24	49,373724		79469239		113,527842	68.116.705,41	16,94	13,64	13,66			
TRDKTLM52516	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/05/25	57	TRDKTLM52516	52,28	4	20.000.000,00	100,000000	11/10/24	52,283836				106,919961	21.383.992,23	5,32	4,28	4,29			
TRDZKBV52515	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/05/25	58	TRDZKBV52515	53,90	1	20.000.000,00	100,472500	23/12/24	53,903329		79481086		113,064375	22.612.875,10	5,62	4,53	4,53			
TRDYVKS62511	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/06/25	71	TRDYVKS62511	50,15	4	67.930.000,00	109,362400	13/11/24	50,147702		79318826		104,296033	70.848.295,54	17,59	14,18	14,20			
TRDABVK82523	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/08/25	135	TRDABVK82523	54,70	4	25.000.000,00	100,627200	27/08/24	54,696184		79014096		107,080978	26.770.244,39	6,66	5,36	5,37			
TRDEMVK92513	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/09/25	181	TRDEMVK92513	48,68	4	10.000.000,00	109,637000	13/12/24	48,675432		79441531		111,843880	11.184.388,03	2,78	2,24	2,24			
TRDEMVKE2511	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	17/10/25	198	TRDEMVKE2511	48,94	4	10.000.000,00	107,199600	22/08/24	48,937096		78994250		111,614004	11.161.400,38	2,78	2,23	2,24			
TRDABVKE2526	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/10/25	205	TRDABVKE2526	59,78	4	4.300.000,00	100,000000	25/10/24	59,780029				109,106895	4.691.596,50	1,17	0,94	0,94			
TRDEMVK82613	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	496	TRDEMVK82613	50,19	4	11.000.000,00	100,451100	20/11/24	50,189822		79350464		105,947418	11.654.215,94	2,90	2,33	2,34			
GRUP TOPLAMI								323.230.000,00								353.202.624,78				87,81	70,71	70,81
GRUP TOPLAMI								368.480.000,00								402.204.054,33				100,00	80,53	80,64
FON PORTFÖY DEĞERİ																499.460.365,19		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	499.460.365,19	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	179.278,52	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-828.505,95	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	498.811.137,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	682.799,95	0,1369 %
Kayda Alma Ücreti	5.203,19	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.833,28	0,0104 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-36.108,23	-0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.172,95	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.611,80	0,0005 %
	711.956,64	0,1427 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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