

KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU

Nisan-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	:	490.457.165,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	280.936.178,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,745796
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,688618
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,46
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	:	48,15
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	:	5,17
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	:	46,68
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,48
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	237.300.502,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	262.740.097,42

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		02/05/25	0		45,50		90.297.745,20		30/04/25				90.522.871,09	45,500000	90.522.871,09	100,00	18,45	18,46
GRUP TOPLAMI								90.297.745,20								90.522.871,09	100,00	18,45	18,46
GRUP TOPLAMI								90.297.745,20								90.522.871,09	100,00	18,45	18,46
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			4.414,18	34,464199	30/04/25					38,368400	169.365,02	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								4.414,18								169.365,02	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								4.414,18								169.365,02	0,00	0,00	0,03
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD070427T14	TL	HAZİNE	05/05/25	3	TRD070427T14	46,00	2	64.403.287,67	46,000000	30/04/25		52.262.460,00	79987824	64.403.287,67	46,000000	64.161.011,14	17,58	13,07	13,08
TRD070427T14	TL	HAZİNE	05/05/25	3	TRD070427T14	46,00	2	5.997.556,16	46,000000	30/04/25		4.866.945,00	79987824	5.997.556,16	46,000000	5.974.994,16	1,64	1,22	1,22
TRD070427T14	TL	HAZİNE	05/05/25	3	TRD070427T14	46,00	2	94.632.580,82	46,000000	30/04/25		76.793.150,00	79987824	94.632.580,82	46,000000	94.276.585,74	25,84	19,21	19,22
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD111028T19	46,00	2	100.252.054,79	46,000000	30/04/25		82.578.485,00	79987824	100.252.054,79	46,000000	100.252.054,79	27,47	20,43	20,44
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD200127T10	46,00	2	100.252.054,79	46,000000	30/04/25		21.949.270,00	79987824	100.252.054,79	46,000000	100.252.054,79	27,47	20,43	20,44
GRUP TOPLAMI								365.537.534,23								364.916.700,62	100,00	74,36	74,40
GRUP TOPLAMI								365.537.534,23								364.916.700,62	100,00	74,36	74,40
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS62511	TL	YATIRIM	12/06/25	41	TRDYVKS62511	50,15	4	2.930.000,00	109,362400	25/04/25	50,147702		79318826		107,839081	3.159.685,07	8,94	0,64	0,64

KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU																				
Nisan-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)	
TRDABVK82523	TL	VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTİFBANK SUKUK	15/08/25	105	TRDABVK82523	56,83	4	25.000.000,00	100,627200	27/08/24	56,826286		79014096		111,391589	27.847.897,14	78,79	5,67	5,68	
TRDABVKE2526	TL	VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTİFBANK SUKUK	24/10/25	175	TRDABVKE2526	61,17	4	4.300.000,00	100,000000	25/10/24	61,173533				100,852280	4.336.648,06	12,27	0,88	0,88	
GRUP TOPLAMI								32.230.000,00									35.344.230,27	100,00	7,19	7,20
GRUP TOPLAMI								32.230.000,00									35.344.230,27	100,00	7,19	7,20
FON PORTFÖY DEĞERİ																490.783.801,98	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	490.783.801,98	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	188.981,73	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-515.618,21	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	490.457.165,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	457.243,23	0,0932 %
Kayda Alma Ücreti	8.675,25	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.752,10	0,0108 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-13.793,30	-0,0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.474,03	0,0009 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.907,78	0,0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.611,80	0,0005 %
	519.978,39	0,1060 %

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