

KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU
Mayıs-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	:	936.787.409,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	516.122.771,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,815048
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,745796
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,59
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	:	17,45
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	:	17,97
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	:	64,58
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,14
c-)Devlet Tahvili	:	0,26
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	22,77

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	536.571.970,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	117.680.935,50

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		02/06/25	0		47,75		2.505.783,74		30/05/25				2.515.618,08	47,750000	2.515.618,08	2,42	0,27	0,27
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		11/07/25	39		48,50		100.000.000,00		22/05/25				106.643.835,62	48,500000	101.461.643,84	97,58	10,83	10,83
GRUP TOPLAMI								102.505.783,74								103.977.261,92	100,00	11,10	11,10
GRUP TOPLAMI								102.505.783,74								103.977.261,92	100,00	11,10	11,10
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			4.414,18	34,464199	30/05/25					39,062600	172.429,35	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								4.414,18								172.429,35	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								4.414,18								172.429,35	0,00	0,00	0,02
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRD020828T14	48,75	2	66.003.410,27	48,750000	30/05/25		76.324.540,00	80106571	66.003.410,27	48,750000	66.003.410,27	11,99	7,04	7,05
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRD020828T14	48,75	2	34.397.274,66	48,750000	30/05/25		39.776.070,00	80106571	34.397.274,66	48,750000	34.397.274,66	6,25	3,67	3,67
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRD020828T14	48,75	2	70.983.284,25	48,750000	30/05/25		82.083.130,00	80106571	70.983.284,25	48,750000	70.983.284,25	12,89	7,57	7,58
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRD020828T14	48,75	2	29.417.400,68	48,750000	30/05/25		34.017.480,00	80106571	29.417.400,68	48,750000	29.417.400,68	5,34	3,14	3,14
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRD020828T14	48,75	2	50.200.342,47	48,750000	30/05/25		58.050.305,00	80106571	50.200.342,47	48,750000	50.200.342,47	9,12	5,36	5,36
TRD040832T16	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRD040832T16	48,75	2	46.555.797,60	48,750000	30/05/25		66.485.580,00	80106571	46.555.797,60	48,750000	46.555.797,60	8,46	4,97	4,97
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRD111028T19	48,60	2	100.399.452,05	48,600000	30/05/25		93.068.735,00	80106571	100.399.452,05	48,600000	100.399.452,05	18,24	10,71	10,72
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRD111028T19	48,60	2	100.399.452,05	48,600000	30/05/25		93.068.735,00	80106571	100.399.452,05	48,600000	100.399.452,05	18,24	10,71	10,72
TRD140329T14	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRD140329T14	48,50	2	52.137.008,63	48,500000	30/05/25		51.449.430,00	80106571	52.137.008,63	48,500000	52.137.008,63	9,47	5,56	5,57

KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU																			
Mayıs-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								550.493.422,66								550.493.422,66	100,00	58,73	58,78
GRUP TOPLAMI								550.493.422,66								550.493.422,66	100,00	58,73	58,78
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS62511	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/06/25	10	TRDYVKS62511	50,15	4	28.230.000,00	110,284200	23/05/25	50,147702		80078836		111,626723	31.512.223,92	11,14	3,36	3,36
TRDEMVK72515	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	04/07/25	32	TRDEMVK72515	53,07	4	5.000.000,00	107,098000	26/05/25	53,069608		80090656		107,975982	5.398.799,12	1,91	0,58	0,58
TRDDGER72510	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/07/25	46	TRDDGER72510	51,71	4	30.000.000,00	104,567400	26/05/25	51,706914		80090656		105,405894	31.621.768,06	11,18	3,37	3,38
TRDKTSK72521	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	29/07/25	57	TRDKTSK72521	60,24	1	5.000.000,00	103,817600	29/05/25	60,239311		80102585		104,355025	5.217.751,27	1,84	0,56	0,56
TRDHVKA82512	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/08/25	66	TRDHVKA82512	57,32	1	50.000.000,00	100,802700	29/05/25	57,319790		80102585		103,280289	51.640.144,52	18,26	5,51	5,51
TRDKTSK82538	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	07/08/25	66	TRDKTSK82538	57,36	1	20.000.000,00	100,000000	08/05/25	57,362587				103,154078	20.630.815,67	7,29	2,20	2,20
TRDABVK82523	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/08/25	74	TRDABVK82523	58,18	4	30.000.000,00	100,620300	29/05/25	58,179720		80102585		102,942851	30.882.855,26	10,92	3,29	3,30
TRDHVKA82520	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/08/25	86	TRDHVKA82520	58,22	1	25.000.000,00	100,658900	29/05/25	58,222413		80102585		102,163555	25.540.888,87	9,03	2,73	2,73
TRDEMVK92513	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/09/25	120	TRDEMVK92513	51,25	4	10.000.000,00	106,630100	28/05/25	51,253673		80098627		107,235964	10.723.596,42	3,79	1,14	1,14
TRDEMVKE2511	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	17/10/25	137	TRDEMVKE2511	48,94	4	25.000.000,00	106,422500	27/05/25	48,937096		80094724		107,120815	26.780.203,81	9,47	2,86	2,86
TRDABVKE2526	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/10/25	144	TRDABVKE2526	63,34	4	4.300.000,00	100,000000	25/10/24	63,344719				105,549718	4.538.637,89	1,60	0,48	0,48
TRDEMVKK2539	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	03/11/25	154	TRDEMVKK2539	53,85	1	8.000.000,00	101,315600	29/05/25	53,851020		80102585		103,116389	8.249.311,16	2,92	0,88	0,88
TRDABVK62616	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/06/26	364	TRDABVK62616	61,94	4	30.000.000,00	100,000000	30/05/25	61,938072				100,396986	30.119.095,89	10,65	3,21	3,22
GRUP TOPLAMI								270.530.000,00								282.856.091,86	100,00	30,17	30,20
GRUP TOPLAMI								270.530.000,00								282.856.091,86	100,00	30,17	30,20
FON PORTFÖY DEĞERİ																937.326.776,44	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	937.326.776,44	100,06 %
B-)HAZİR DEĞERLER	214.221,60	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-753.588,96	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	936.787.409,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	630.167,98	0,0673 %
Kayda Alma Ücreti	11.825,10	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.874,15	0,0071 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.340,18	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.613,89	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.702,93	0,0010 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.596,22	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.138,86	0,0004 %
	754.394,11	0,0805 %

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

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