

KSK-AZİMUTPY İKİNCİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FON
Nisan-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KSK-AZİMUTPY İKİNCİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	24.780.466,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.498.469,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,152662
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,117493
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	98,22
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	:	1,78
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	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	656.151,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	983.712,74

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		02/05/24	0		38,00		11.321,59		30/04/24				11.345,10	38,000000	11.345,10	100,00	0,05	0,05					
GRUP TOPLAMI								11.321,59													11.345,10	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								11.321,59													11.345,10	100,00	0,05	0,05
KİRA SERTİFİKALARI																								
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDDGER52413	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/05/24	1	TRDDGER52413	47,08	4	4.500.000,00	107,019600	13/03/24	47,084111		78353042		109,980980	4.949.144,09	19,97	19,96	19,97					
TRDZKBV52416	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/05/24	7	TRDZKBV52416	54,30	1	4.500.000,00	101,834200	13/03/24	54,300988		78353042		111,420000	5.013.900,01	20,22	20,20	20,23					
TRDABVK52427	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/05/24	14	TRDABVK52427	37,02	1	2.500.000,00	119,148700	15/03/24	37,022895		78357111		124,936248	3.123.406,20	12,60	12,60	12,60					
TRDZKVK52425	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/05/24	15	TRDZKVK52425	51,16	1	1.000.000,00	100,000000	07/02/24	51,162410				110,168141	1.101.681,41	4,44	4,44	4,45					
TRDHVKA72448	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/07/24	76	TRDHVKA72448	65,97	1	1.000.000,00	100,000000	17/04/24	65,966326				102,103804	1.021.038,04	4,12	4,12	4,12					

KSK-AZİMUTPY İKİNCİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FON

Nisan-2024

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)
TRDKTLM72415	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/07/24	76	TRDKTLM72415	54,89	3	1.500.000,00	103,817900	02/02/24	54,894690		78194713		102,601700	1.539.025,50	6,21	6,21	6,21
TRDKLVK92421	TL	CARREFO UR SA	25/09/24	146	TRDKLVK92421	62,47	1	2.000.000,00	100,000000	27/03/24	62,474009				104,939726	2.098.794,51	8,47	8,46	8,47
TRDKTLMK2419	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/24	188	TRDKTLMK2419	54,28	4	1.000.000,00	110,621300	03/01/24	54,284582		78075965		100,960431	1.009.604,31	4,07	4,07	4,07
TRDEMVK22510	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	05/02/25	279	TRDEMVK22510	52,85	4	1.500.000,00	107,294700	20/02/24	52,852644		78261948		103,599722	1.553.995,84	6,27	6,27	6,27
TRDYVKS62511	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/06/25	406	TRDYVKS62511	57,92	4	3.120.000,00	101,679000	13/03/24	57,923217		78353042		108,252902	3.377.490,55	13,63	13,62	13,63
GRUP TOPLAMI								22.620.000,00								24.788.080,46	100,00	99,95	100,02
GRUP TOPLAMI								22.620.000,00								24.788.080,46	100,00	99,95	100,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																24.799.425,56		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.799.425,56	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.429,33	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-41.388,75	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.780.466,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	32.952,57	0,1330 %
Kayda Alma Ücreti	423,65	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.644,49	0,2851 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.464,40	0,0059 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	377,20	0,0015 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.351,04	0,0095 %
	108.213,35	0,4367 %

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

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar