

KSK-AZİMUTPY İKİNCİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FON
Mayıs-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	:	27.108.425,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.640.522,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,197341
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,152662
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,95
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	:	93,30
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	:	6,70
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	:	1,38
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	67,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.190.836,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.853.085,80

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		03/06/24	0		41,50		33.615,56		31/05/24				33.729,91	41.500000	33.729,91	100,00	0,12	0,12					
GRUP TOPLAMI								33.615,56													33.729,91	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								33.615,56													33.729,91	100,00	0,12	0,12
KİRA SERTİFİKALARI																								
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDHVKA72448	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/07/24	44	TRDHVKA72448	65,97	1	1.000.000,00	100,000000	17/04/24	65,966326				106,741019	1.067.410,19	3,94	3,93	3,94					
TRDKTLM72415	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/07/24	44	TRDKTLM72415	54,89	3	1.750.000,00	104,118300	16/05/24	54,894690		78598508		106,614259	1.865.749,54	6,88	6,87	6,88					
TRDABVK82416	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/08/24	73	TRDABVK82416	38,04	1	4.500.000,00	125,267800	20/05/24	38,035388		78606425		129,188925	5.813.501,64	21,44	21,42	21,45					
TRDBRKT82448	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/08/24	74	TRDBRKT82448	60,86	1	2.000.000,00	100,000000	16/05/24	60,858032				102,371894	2.047.437,87	7,55	7,54	7,55					
TRDZKVK92413	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/09/24	95	TRDZKVK92413	59,64	1	2.000.000,00	100,000000	28/05/24	59,637234				100,787723	2.015.754,46	7,43	7,43	7,44					

KSK-AZİMUTPY İKİNCİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FON
Mayıs-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)
TRDKLVK92421	TL	CARREFO UR SA	25/09/24	114	TRDKLVK92421	62,47	1	5.000.000,00	103,786700	13/05/24	62,474009		78582620		109,501384	5.475.069,20	20,19	20,17	20,20
TRDKTLMK2419	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/24	156	TRDKTLMK2419	54,28	4	1.000.000,00	110,621300	03/01/24	54,284582		78075965		104,872510	1.048.725,10	3,87	3,86	3,87
TRDEMVK22510	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	05/02/25	247	TRDEMVK22510	55,08	4	4.000.000,00	106,433700	20/05/24	55,078869		78622148		106,613925	4.264.557,00	15,73	15,71	15,73
TRDYVKS62511	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/06/25	374	TRDYVKS62511	57,92	4	3.120.000,00	101,679000	13/03/24	57,923217		78353042		112,677591	3.515.540,83	12,97	12,95	12,97
GRUP TOPLAMI								24.370.000,00								27.113.745,83	100,00	99,88	100,03
GRUP TOPLAMI								24.370.000,00								27.113.745,83	100,00	99,88	100,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																27.147.475,74		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.147.475,74	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.670,31	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-53.720,73	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.108.425,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.008,43	0,0037 %
Fon Yönetim Ücreti	35.702,30	0,1317 %
Kayda Alma Ücreti	459,96	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.921,94	0,0403 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.000,00	0,0184 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.025,07	0,0075 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.426,88	0,0090 %
	58.333,08	0,2152 %

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