

KSK-AZİMUTPY İKİNCİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FON
Ekim-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	:	453.747.568,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	317.852.722,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,427540
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,378916
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,01
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	:	96,85
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	:	2,05
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	:	1,10
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,13
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,45
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	69,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	74.819.242,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	41.650.593,08

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		01/11/24	0		42,00		26.457.250,03		31/10/24				26.487.610,81	42,000000	26.487.610,81	100,00	5,83	5,84					
GRUP TOPLAMI								26.457.250,03													26.487.610,81	100,00	5,83	5,84
GRUP TOPLAMI								26.457.250,03													26.487.610,81	100,00	5,83	5,84
KİRA SERTİFİKALARI																								
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																								
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	551	TRD060526T15	42,24	2	5.000.000,00	118,545300	10/09/24	42,243799		79069429		122,505306	6.125.265,30	1,43	1,35	1,35					
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	628	TRD220726T13	40,15	2	5.000.000,00	105,311600	29/08/24	40,153039		79017999		112,440941	5.622.047,06	1,31	1,24	1,24					
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1496	TRD061228T14	30,83	2	5.000.000,00	107,140000	11/09/24	30,825379		79073415		110,710879	5.535.543,94	1,29	1,22	1,22					
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	3232	TRD070933T11	28,17	2	2.250.000,00	109,961700	23/08/24	28,172934		78994250		103,142015	2.320.695,34	0,54	0,51	0,51					
GRUP TOPLAMI								17.250.000,00													19.603.551,64	4,57	4,32	4,32
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDQFVKK2419	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	01/11/24	0	TRDQFVKK2419	0,00	1	20.000.000,00	109,471900	09/09/24	0,000000		79065498		116,627400	23.325.480,00	5,45	5,13	5,14					
TRDKTLMK2419	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/24	5	TRDKTLMK2419	57,21	4	15.000.000,00	108,617800	27/08/24	57,208905		79014096		111,656578	16.748.486,75	3,91	3,69	3,69					
TRDZKBVK2420	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/11/24	13	TRDZKBVK2420	58,37	1	3.000.000,00	100,000000	06/08/24	58,370556				111,582424	3.347.472,73	0,78	0,74	0,74					
TRDEMVKK2414	TL	Emlak Varlık	28/11/24	27	TRDEMVKK2414	56,25	4	5.000.000,00	109,292500	21/08/24	56,251510		78990292		108,572242	5.428.612,08	1,27	1,20	1,20					

KSK-AZİMUTPY İKİNCİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FON

Ekim-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)
TRDZKVKK2429	TL	Kiralama A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/11/24	27	TRDZKVKK2429	54,60	1	20.000.000,00	100,000000	29/08/24	54,600544				107,933357	21.586.671,48	5,05	4,75	4,76
TRDQFVKA2411	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	04/12/24	33	TRDQFVKA2411	62,15	4	5.000.000,00	111,195200	29/08/24	62,146477		79021958		106,941048	5.347.052,39	1,25	1,18	1,18
TRDHVCAA2433	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	12/12/24	41	TRDHVCAA2433	52,90	1	5.000.000,00	100,000000	04/09/24	52,895710				106,979650	5.348.982,48	1,25	1,18	1,18
TRDZKVK2413	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/12/24	41	TRDZKVK2413	55,74	1	30.000.000,00	100,000000	18/10/24	55,736611				107,029744	32.108.923,24	7,50	7,07	7,08
TRDHVCAA2458	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/12/24	47	TRDHVCAA2458	53,62	1	10.000.000,00	100,000000	11/09/24	53,615442				106,181732	10.618.173,18	2,48	2,34	2,34
TRDABVKA2413	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/12/24	49	TRDABVKA2413	55,96	1	10.000.000,00	100,000000	20/09/24	55,961828				105,247146	10.524.714,58	2,46	2,32	2,32
TRDEVKSA2485	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	20/12/24	49	TRDEVKSA2485	52,93	1	15.000.000,00	100,000000	13/09/24	52,932079				105,868876	15.880.331,47	3,71	3,50	3,50
TRDZKVK2421	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/12/24	49	TRDZKVK2421	54,44	1	20.000.000,00	100,000000	13/09/24	54,440308				105,982762	21.196.552,39	4,95	4,66	4,67
TRDZKVK12528	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/01/25	82	TRDZKVK12528	50,67	1	35.000.000,00	100,000000	11/10/24	50,674581				103,040201	36.064.070,29	8,43	7,94	7,95
TRDABVK12520	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/01/25	84	TRDABVK12520	55,64	1	5.300.000,00	100,000000	17/10/24	55,638507				101,834567	5.397.232,06	1,26	1,19	1,19
TRDEMVK22510	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	05/02/25	96	TRDEMVK22510	56,10	4	14.000.000,00	110,341600	17/07/24	56,102390		78851753		100,350341	14.049.047,68	3,28	3,09	3,10
TRDKTLM22519	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/02/25	116	TRDKTLM22519	53,76	1	5.000.000,00	100,000000	30/09/24	53,756168				103,843625	5.192.181,24	1,21	1,14	1,14
TRDYVKS32514	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/03/25	147	TRDYVKS32514	54,54	1	24.200.000,00	100,000000	01/10/24	54,543144				103,766288	25.111.441,60	5,87	5,53	5,53
TRDKTLM52516	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/05/25	209	TRDKTLM52516	52,32	4	20.000.000,00	100,000000	11/10/24	52,322072				102,450745	20.490.149,06	4,79	4,51	4,52
TRDYVKS62511	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/06/25	223	TRDYVKS62511	58,29	4	55.520.000,00	109,358500	05/09/24	58,290916		79045707		107,741789	59.818.241,03	14,02	13,14	13,18
TRDABVK82523	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/08/25	287	TRDABVK82523	67,11	4	25.000.000,00	100,627200	27/08/24	67,110488		79014096		111,443117	27.860.779,37	6,51	6,13	6,14
TRDEMVK2511	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	17/10/25	350	TRDEMVK2511	49,21	4	10.000.000,00	107,199600	22/08/24	49,208225		78994250		105,055206	10.505.520,59	2,46	2,31	2,32
TRDABVKE2526	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/10/25	357	TRDABVKE2526	60,58	4	4.300.000,00	100,000000	25/10/24	60,584925				100,912513	4.339.238,08	1,01	0,96	0,96
TRDEMVK82613	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	648	TRDEMVK82613	50,35	4	6.000.000,00	100,000000	13/08/24	50,347015				109,459069	6.567.544,13	1,53	1,44	1,45
TRDEMVK32717	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	01/03/27	850	TRDEMVK32717	50,33	4	20.000.000,00	108,113900	10/09/24	50,332123		79069429		107,071915	21.414.383,03	5,00	4,71	4,72
GRUP TOPLAMI								382.320.000,00								408.271.280,93	95,43	89,85	90,00
GRUP TOPLAMI								399.570.000,00								427.874.832,57	100,00	94,17	94,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																454.362.443,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	454.362.443,38	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.053,68	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-629.928,26	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	453.747.568,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	581.434,26	0,1281 %
Kayda Alma Ücreti	7.455,41	0,0016 %

KSK-AZİMUTPY İKİNCİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FON
Ekim-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.532,98	0,0127 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-3.232,27	-0,0007 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.055,30	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.322,24	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.660,68	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.862,79	0,0004 %
	653.399,69	0,1440 %

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