

KSK-AZİMUTPY İKİNCİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FON
Temmuz-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	:	109.620.440,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	85.526.695,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,281710
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,235346
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,40
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	:	94,88
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	:	5,12
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	:	1,21
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,18
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	50,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	88.149.457,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	10.225.805,76

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		01/08/24	0		41,50		3.168.394,67		31/07/24				3.171.987,25	41,500000	3.171.987,25	100,00	2,89	2,89					
GRUP TOPLAMI								3.168.394,67													3.171.987,25	100,00	2,89	2,89
GRUP TOPLAMI								3.168.394,67													3.171.987,25	100,00	2,89	2,89
KİRA SERTİFİKALARI																								
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDABVK82416	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA	15/08/24	14	TRDABVK82416	38,04	1	20.000.000,00	129,802900	11/07/24	38,035388		78804254		136,098669	27.219.733,74	25,54	24,80	24,83					
TRDBRKT82448	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/08/24	15	TRDBRKT82448	60,86	1	2.000.000,00	100,000000	16/05/24	60,858032				110,548012	2.210.960,23	2,07	2,01	2,02					
TRDZKVK92413	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/09/24	36	TRDZKVK92413	59,62	1	12.000.000,00	104,173700	05/07/24	59,618449		78804254		108,704636	13.044.556,27	12,24	11,88	11,90					
TRDKLVK92421	TL	CARREFO UR SA	25/09/24	55	TRDKLVK92421	62,47	1	5.000.000,00	103,786700	13/05/24	62,474009		78582620		118,438126	5.921.906,29	5,56	5,40	5,40					
TRDABVKE2419	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA	17/10/24	77	TRDABVKE2419	58,02	1	1.400.000,00	100,000000	17/07/24	58,023071				101,898219	1.426.575,07	1,34	1,30	1,30					
TRDABVKE2427	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA	31/10/24	91	TRDABVKE2427	56,62	1	5.000.000,00	100,000000	31/07/24	56,619409				100,122993	5.006.149,65	4,70	4,56	4,57					

KSK-AZİMUTPY İKİNCİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FON

Temmuz-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)
TRDKTLMK2419	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/24	97	TRDKTLMK2419	57,13	4	11.000.000,00	110,698600	17/07/24	57,133991		78851753		99,636008	10.959.960,93	10,28	9,99	10,00
TRDHVKAK2415	TL	Dinçer Lojistik A.Ş.	07/11/24	98	TRDHVKAK2415	64,03	1	3.000.000,00	100,000000	30/07/24	64,030200				100,271535	3.008.146,05	2,82	2,74	2,74
TRDEMVK22510	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	05/02/25	188	TRDEMVK22510	56,56	4	14.000.000,00	110,341600	17/07/24	56,556815		78851753		101,040009	14.145.601,21	13,27	12,89	12,90
TRDYVKS62511	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/06/25	315	TRDYVKS62511	57,92	4	18.120.000,00	103,951900	05/07/24	57,923217		78804254		108,010877	19.571.570,87	18,36	17,83	17,85
TRDEMVE2511	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	17/10/25	442	TRDEMVE2511	54,90	4	4.000.000,00	111,566400	17/07/24	54,897234		78851753		101,815127	4.072.605,07	3,82	3,71	3,72
GRUP TOPLAMI								95.520.000,00								106.587.765,38	100,00	97,11	97,23
GRUP TOPLAMI								95.520.000,00								106.587.765,38	100,00	97,11	97,23
FON PORTFÖY DEĞERİ																109.759.752,63		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	109.759.752,63	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.207,41	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-155.519,25	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	109.620.440,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.376,12	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	129.200,03	0,1179 %
Kayda Alma Ücreti	1.532,90	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.769,51	0,0664 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.856,40	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.188,95	0,0011 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.456,00	0,0032 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.249,88	0,0021 %
	215.938,09	0,1972 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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