

KSK-AZİMUTPY İKİNCİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FON
A-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	:	418,502,183.07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	314,549,010.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.330483
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.281710
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33.28
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	:	76.83
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	:	8.19
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	:	14.98
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.61
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	1.96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	35.40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	329,130,340.11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	28,728,479.68

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Dövi Z Çinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İSIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/09/24		TRD111028T19			88,465,315.07	48.250000	29/08/24		64,945,075.00	/30/2195	88,465,315.07	52.490000	88,465,315.07	44.00	21.13	21.14	
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/09/24		TRD111028T19			12,063,452.05	48.250000	29/08/24		8,856,150.00	/30/2195	12,063,452.05	52.490000	12,063,452.05	6.00	2.88	2.88	
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/09/24		TRD111028T19			88,465,315.07	48.250000	29/08/24		64,945,075.00	/30/2195	88,465,315.07	52.490000	88,465,315.07	44.00	21.12	21.14	
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/09/24		TRD111028T19			12,063,452.05	48.250000	29/08/24		8,856,150.00	/30/2195	12,063,452.05	52.490000	12,063,452.05	6.00	2.88	2.88	
GRUP TOPLAMI								201,057,534.24								201,057,534.24	100.00	48.01	48.04	
GRUP TOPLAMI								201,057,534.24									201,057,534.24	100.00	48.01	48.04
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26		TRD220726T13	40.94		5,000,000.00	105.311600	29/08/24	40.938017		/30/1799		105.510078	5,275,503.89	2.42	1.26	1.26	
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33		TRD070933T11	26.89		2,250,000.00	109.961700	23/08/24	26.885913		/30/1799		116.051760	2,611,164.59	1.20	0.62	0.62	
GRUP TOPLAMI								7,250,000.00								7,886,668.48	3.62	1.88	1.88	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDZKVK92413	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/09/24		TRDZKVK92413	56.18		12,000,000.00	104.173700	05/07/24	56.182218		/30/1425		113.280769	13,593,692.24	6.24	3.25	3.25	
TRDKLVK92421	TL	CARREFOUR SA	25/09/24		TRDKLVK92421	62.47		5,000,000.00	103.786700	13/05/24	62.474007		/30/2195		123.586551	6,179,327.53	2.84	1.48	1.48	
TRDEMVK2420	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/10/24		TRDEMVK2420	54.51		5,000,000.00	105.850300	22/08/24	54.510237		/30/1425		107.247148	5,362,357.40	2.46	1.28	1.28	
TRDEMVK2438	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	15/10/24		TRDEMVK2438	55.19		10,000,000.00	104.567700	22/08/24	55.193696		/30/1425		105.962209	10,596,220.86	4.87	2.53	2.53	
TRDABVKE2419	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	17/10/24		TRDABVKE2419	58.02		1,400,000.00	100.000000	17/07/24	58.023069		/30/1425		106.069047	1,484,966.66	0.68	0.35	0.35	
TRDABVKE2427	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	31/10/24		TRDABVKE2427	56.62		5,000,000.00	100.000000	31/07/24	56.619409		/30/1425		104.139665	5,206,983.24	2.39	1.24	1.24	
TRDKTLMK2419	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/24		TRDKTLMK2419	57.13		15,000,000.00	108.617800	27/08/24	57.133992		/30/1425		103.662950	15,549,442.56	7.14	3.71	3.72	
TRDHVKAK2415	TL	Diğer Lojistik A.Ş.	07/11/24		TRDHVKAK2415	64.03		3,000,000.00	100.000000	30/07/24	64.030476		/30/1425		104.717717	3,141,531.52	1.44	0.75	0.75	
TRDZKBVK2420	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/11/24		TRDZKBVK2420	58.37		3,000,000.00	100.000000	06/08/24	58.373431		/30/1425		103.459654	3,103,789.62	1.43	0.74	0.74	
TRDEMVK2414	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	28/11/24		TRDEMVK2414	69.73		5,000,000.00	109.292500	21/08/24	69.728403		/30/1425		98.922044	4,946,102.18	2.27	1.18	1.18	
TRDZKVK2429	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/11/24		TRDZKVK2429	54.57		20,000,000.00	100.000000	29/08/24	54.570506		/30/1425		100.478379	20,095,675.82	9.23	4.80	4.80	
TRDQFVKA2411	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	04/12/24		TRDQFVKA2411	54.27		5,000,000.00	111.195200	29/08/24	54.268999		/30/1425		111.724543	5,586,227.15	2.57	1.33	1.33	
TRDEMVK22510	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	05/02/25		TRDEMVK22510	56.32		14,000,000.00	110.341600	17/07/24	56.315578		/30/1425		105.154126	14,721,577.61	6.76	3.52	3.52	
TRDYVKS62511	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/06/25		TRDYVKS62511	57.92		36,820,000.00	107.474600	22/08/24	57.923217		/30/1425		112.425673	41,395,132.69	19.00	9.88	9.89	
TRDABVK82523	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	15/08/25		TRDABVK82523	68.74		25,000,000.00	100.627200	27/08/24	68.742202		/30/1425		102.466764	25,616,691.07	11.76	6.12	6.12	
TRDEMVK2511	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	17/10/25		TRDEMVK2511	55.09		10,000,000.00	107.199600	22/08/24	55.094489		/30/1425		105.677308	10,567,730.77	4.85	2.52	2.53	
TRDEMVK82613	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26		TRDEMVK82613	50.45		6,000,000.00	100.000000	13/08/24	50.452345		/30/1425		102.263462	6,135,807.72	2.82	1.46	1.47	
TRDEMVK32717	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	01/03/27		TRDEMVK32717	50.42		15,000,000.00	110.171000	26/08/24	50.421015		/30/1425		110.754815	16,613,222.25	7.63	3.97	3.97	
GRUP TOPLAMI								196,220,000.00								209,896,478.89	96.38	50.11	50.15	
GRUP TOPLAMI								203,470,000.00									217,783,147.37	100.00	51.99	52.03
FON PORTFÖY DEĞERİ																418,840,681.61				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	418,840,681.61	100.08 %
B-)HAZİR DEĞERLER	27,668.66	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-366,167.20	-0.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	418,502,183.07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	307,928.88	0.0736 %
Kayda Alma Ücreti	3,744.93	0.0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27,261.21	0.0065 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37,623.79	0.0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788.50	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,121.60	0.0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,272.11	0.0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2,592.00	0.0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,922.88	0.0005 %
	385,255.90	0.0921 %

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				