

KNI-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

14/09/2026 - 18/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	KNI-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	10.139.330.346,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.159.328.833,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,416240
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,407062
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık 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	:	6,87
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	6,92
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	35,68
l-) Katılım Hesabı	:	5,24
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	45,29
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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)
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT080530T19	36,53	2	300.000.000,00	36,530000	18/09/26		35.880.425,00	81990722	300.900.739,73	36,530000	300.900.739,73	24,32	2,96	2,97
TRT110429T18	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT110429T18	36,53	2	162.000.000,00	36,530000	18/09/26		113.261.725,00	81990722	162.486.399,45	36,530000	162.486.399,45	13,12	1,60	1,60
TRT280531T14	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT280531T14	36,53	2	38.000.000,00	36,530000	18/09/26		4.985.970,00	81990722	38.114.093,70	36,530000	38.114.093,70	3,08	0,37	0,38
TRFAKFT12710	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	4	TRFAKFT12710	38,00	4	2.000.000,00	38,000000	31/08/26		1.911.315,00	81919363	2.052.054,79	38,000000	2.043.635,88	0,17	0,02	0,02
TRFAKFTE2615	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	4	TRFAKFTE2615	38,00	4	4.200.000,00	38,000000	31/08/26		3.945.890,00	81919363	4.309.315,07	38,000000	4.291.635,36	0,35	0,04	0,04
TRFAFKTK2617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	4	TRFAFKTK2617	38,00	4	5.000.000,00	38,000000	31/08/26		4.913.525,00	81919363	5.130.136,99	38,000000	5.109.089,72	0,41	0,05	0,05
TRFAFKTK2617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	4	TRFAFKTK2617	38,00	4	5.000.000,00	38,000000	31/08/26		4.913.525,00	81919363	5.130.136,99	38,000000	5.109.089,72	0,41	0,05	0,05
TRFBVYSK2611	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	25/09/26	4	TRFBVYSK2611	38,00	4	3.000.000,00	38,000000	31/08/26		2.918.575,00	81919363	3.078.082,19	38,000000	3.065.453,83	0,25	0,03	0,03
TRFBVYSK2611	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	25/09/26	4	TRFBVYSK2611	38,00	4	3.000.000,00	38,000000	31/08/26		2.918.575,00	81919363	3.078.082,19	38,000000	3.065.453,83	0,25	0,03	0,03
TRFBVYSK2611	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	25/09/26	4	TRFBVYSK2611	38,00	4	3.000.000,00	38,000000	31/08/26		2.918.575,00	81919363	3.078.082,19	38,000000	3.065.453,83	0,25	0,03	0,03
TRFCGDF12718	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	25/09/26	4	TRFCGDF12718	38,00	4	10.600.000,00	38,000000	31/08/26		9.939.055,00	81919363	10.875.890,41	38,000000	10.831.270,19	0,87	0,11	0,11
TRFCGDF12718	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	25/09/26	4	TRFCGDF12718	38,00	4	10.600.000,00	38,000000	31/08/26		9.939.055,00	81919363	10.875.890,41	38,000000	10.831.270,19	0,87	0,11	0,11
TRFCGDF12734	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	25/09/26	4	TRFCGDF12734	38,00	4	10.600.000,00	38,000000	31/08/26		9.975.535,00	81919363	10.875.890,41	38,000000	10.831.270,19	0,87	0,11	0,11

KNI-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
14/09/2026 - 18/09/2026																			
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)
TRFCGDF12734	TL	G ÇAĞDAŞ FAKTORİN	25/09/26	4	TRFCGDF12734	38,00	4	10.600.000,00	38,000000	31/08/26		9.975.535,00	81919363	10.875.890,41	38,000000	10.831.270,19	0,87	0,11	0,11
TRFCGDF22717	TL	G ÇAĞDAŞ FAKTORİN	25/09/26	4	TRFCGDF22717	38,00	4	5.000.000,00	38,000000	31/08/26		4.970.180,00	81919363	5.130.136,99	38,000000	5.109.089,72	0,41	0,05	0,05
TRFCGDFE2617	TL	G ÇAĞDAŞ FAKTORİN	25/09/26	4	TRFCGDFE2617	38,00	4	21.400.000,00	38,000000	31/08/26		19.996.265,00	81919363	21.956.986,30	38,000000	21.866.903,97	1,77	0,21	0,22
TRFCGDFE2633	TL	G ÇAĞDAŞ FAKTORİN	25/09/26	4	TRFCGDFE2633	38,00	4	5.200.000,00	38,000000	31/08/26		4.973.700,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	5.313.453,31	0,43	0,05	0,05
TRFDMSG52716	TL	G DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/26	4	TRFDMSG52716	38,00	4	5.000.000,00	38,000000	31/08/26		4.931.940,00	81919363	5.130.136,99	38,000000	5.109.089,72	0,41	0,05	0,05
TRFDMSG52716	TL	G DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/26	4	TRFDMSG52716	38,00	4	10.100.000,00	38,000000	31/08/26		9.962.520,00	81919363	10.362.876,71	38,000000	10.320.361,22	0,83	0,10	0,10
TRFDVYS22713	TL	G DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/09/26	4	TRFDVYS22713	38,00	4	10.100.000,00	38,000000	31/08/26		9.902.935,00	81919363	10.362.876,71	38,000000	10.320.361,22	0,83	0,10	0,10
TRFFIGO12712	TL	G FIGO FINANS FAKTORİN	25/09/26	4	TRFFIGO12712	38,00	4	26.300.000,00	38,000000	31/08/26		24.957.300,00	81919363	26.984.520,55	38,000000	26.873.811,89	2,17	0,26	0,27
TRFFIGO22711	TL	G FIGO FINANS FAKTORİN	25/09/26	4	TRFFIGO22711	38,00	4	25.300.000,00	38,000000	31/08/26		24.992.595,00	81919363	25.958.493,15	38,000000	25.851.993,94	2,09	0,25	0,25
TRFINFM92623	TL	G INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	25/09/26	4	TRFINFM92623	38,00	1	31.100.000,00	38,000000	31/08/26		27.066.885,00	81919363	31.909.452,05	38,000000	31.778.538,01	2,57	0,31	0,31
TRFINFM92623	TL	G INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	25/09/26	4	TRFINFM92623	38,00	1	15.500.000,00	38,000000	31/08/26		13.489.930,00	81919363	15.903.424,66	38,000000	15.838.178,11	1,28	0,16	0,16
TRFINFM92623	TL	G INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	25/09/26	4	TRFINFM92623	38,00	1	6.400.000,00	38,000000	31/08/26		5.570.035,00	81919363	6.566.575,34	38,000000	6.539.634,83	0,53	0,06	0,06
TRFIVYS72717	TL	G İSTANBUL VARLIK YÖNETİMİ	25/09/26	4	TRFIVYS72717	38,00	4	5.300.000,00	38,000000	31/08/26		4.959.765,00	81919363	5.437.945,21	38,000000	5.415.635,10	0,44	0,05	0,05
TRFIVYSK2614	TL	G İSTANBUL VARLIK YÖNETİMİ	25/09/26	4	TRFIVYSK2614	38,00	4	4.800.000,00	38,000000	31/08/26		4.756.245,00	81919363	4.924.931,51	38,000000	4.904.726,13	0,40	0,05	0,05
TRFLDFK12711	TL	G LİDER FAKTORİN	25/09/26	4	TRFLDFK12711	38,00	4	5.200.000,00	38,000000	31/08/26		4.912.150,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	5.313.453,31	0,43	0,05	0,05
TRFLDFK12711	TL	G LİDER FAKTORİN	25/09/26	4	TRFLDFK12711	38,00	4	5.200.000,00	38,000000	31/08/26		4.912.150,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	5.313.453,31	0,43	0,05	0,05
TRFLDFK12729	TL	G LİDER FAKTORİN	25/09/26	4	TRFLDFK12729	38,00	4	5.200.000,00	38,000000	31/08/26		4.972.750,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	5.313.453,31	0,43	0,05	0,05
TRFLDFK12729	TL	G LİDER FAKTORİN	25/09/26	4	TRFLDFK12729	38,00	4	5.200.000,00	38,000000	31/08/26		4.972.750,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	5.313.453,31	0,43	0,05	0,05
TRFLDFKE2628	TL	G LİDER FAKTORİN	25/09/26	4	TRFLDFKE2628	38,00	4	4.200.000,00	38,000000	31/08/26		3.988.230,00	81919363	4.309.315,07	38,000000	4.291.635,36	0,35	0,04	0,04
TRFLDFKE2628	TL	G LİDER FAKTORİN	25/09/26	4	TRFLDFKE2628	38,00	4	4.200.000,00	38,000000	31/08/26		3.988.230,00	81919363	4.309.315,07	38,000000	4.291.635,36	0,35	0,04	0,04
TRFMARBA2613	TL	G MARBAŞ MENKUL DEĞERLER	25/09/26	4	TRFMARBA2613	38,00	4	6.300.000,00	38,000000	31/08/26		5.907.730,00	81919363	6.463.972,60	38,000000	6.437.453,04	0,52	0,06	0,06
TRFMARBA2613	TL	G MARBAŞ MENKUL DEĞERLER	25/09/26	4	TRFMARBA2613	38,00	4	7.400.000,00	38,000000	31/08/26		6.939.235,00	81919363	7.592.602,74	38,000000	7.561.452,77	0,61	0,07	0,07
TRFMKSA92629	TL	G MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	25/09/26	4	TRFMKSA92629	38,00	1	4.300.000,00	38,000000	31/08/26		3.997.400,00	81919363	4.411.917,81	38,000000	4.393.817,15	0,35	0,04	0,04
TRFMKSA92629	TL	G MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	25/09/26	4	TRFMKSA92629	38,00	1	4.300.000,00	38,000000	31/08/26		3.997.400,00	81919363	4.411.917,81	38,000000	4.393.817,15	0,35	0,04	0,04
TRFMKSA92629	TL	G MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	25/09/26	4	TRFMKSA92629	38,00	1	4.300.000,00	38,000000	31/08/26		3.997.400,00	81919363	4.411.917,81	38,000000	4.393.817,15	0,35	0,04	0,04
TRFMKSAE2617	TL	G MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	25/09/26	4	TRFMKSAE2617	38,00	1	5.200.000,00	38,000000	31/08/26		4.994.240,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	5.313.453,31	0,43	0,05	0,05
TRFMKSAE2617	TL	G MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	25/09/26	4	TRFMKSAE2617	38,00	1	5.200.000,00	38,000000	31/08/26		4.994.240,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	5.313.453,31	0,43	0,05	0,05
TRFMKSAE2617	TL	G MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	25/09/26	4	TRFMKSAE2617	38,00	1	5.200.000,00	38,000000	31/08/26		4.994.240,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	5.313.453,31	0,43	0,05	0,05
TRFMKSAE2625	TL	G MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	25/09/26	4	TRFMKSAE2625	38,00	1	10.300.000,00	38,000000	31/08/26		9.926.755,00	81919363	10.568.082,19	38,000000	10.524.724,81	0,85	0,10	0,10
TRFMKSAE2625	TL	G MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	25/09/26	4	TRFMKSAE2625	38,00	1	5.100.000,00	38,000000	31/08/26		4.915.190,00	81919363	5.232.739,73	38,000000	5.211.271,51	0,42	0,05	0,05
TRFMKSAK2619	TL	G MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	25/09/26	4	TRFMKSAK2619	38,00	1	10.300.000,00	38,000000	31/08/26		9.998.060,00	81919363	10.568.082,19	38,000000	10.524.724,81	0,85	0,10	0,10
TRFMNGF12716	TL	G MNG FAKTORİN	25/09/26	4	TRFMNGF12716	38,00	4	2.000.000,00	38,000000	31/08/26		1.931.250,00	81919363	2.052.054,79	38,000000	2.043.635,88	0,17	0,02	0,02
TRFMSYNA2610	TL	G Misyon Yatırım Bankası	25/09/26	4	TRFMSYNA2610	38,00	4	21.400.000,00	38,000000	31/08/26		19.945.945,00	81919363	21.956.986,30	38,000000	21.866.903,97	1,77	0,22	0,22
TRFNURLE2638	TL	G NUROL	25/09/26	4	TRFNURLE2638	38,00		9.500.000,00	38,000000	31/08/26		9.972.710,00	81919363	9.747.260,27	38,000000	9.707.270,45	0,78	0,10	0,10

KNI-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
14/09/2026 - 18/09/2026																			
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)
TRFOSMK12719	TL	YATIRIM BANKASI OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/26	4	TRFOSMK12719	38,00	4	3.100.000,00	38,000000	31/08/26		2.919.575,00	81919363	3.180.684,93	38,000000	3.167.635,62	0,26	0,03	0,03
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/26	4	TRFOSMKE2611	38,00	4	10.500.000,00	38,000000	31/08/26		9.997.145,00	81919363	10.773.287,67	38,000000	10.729.088,40	0,87	0,11	0,11
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/26	4	TRFOSMKE2611	38,00	4	10.500.000,00	38,000000	31/08/26		9.997.145,00	81919363	10.773.287,67	38,000000	10.729.088,40	0,87	0,11	0,11
TRFPTUNE2616	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	25/09/26	4	TRFPTUNE2616	38,00	1	2.200.000,00	38,000000	31/08/26		1.697.065,00	81919363	2.257.260,27	38,000000	2.247.999,47	0,18	0,02	0,02
TRFSUMF12724	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	4	TRFSUMF12724	38,00	4	5.300.000,00	38,000000	31/08/26		4.997.645,00	81919363	5.437.945,21	38,000000	5.415.635,10	0,44	0,05	0,05
TRFSUMF12724	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	4	TRFSUMF12724	38,00	4	7.900.000,00	38,000000	31/08/26		7.449.320,00	81919363	8.105.616,44	38,000000	8.072.361,75	0,65	0,08	0,08
TRFSUMF12732	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	4	TRFSUMF12732	38,00	4	5.200.000,00	38,000000	31/08/26		4.979.415,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	5.313.453,31	0,43	0,05	0,05
TRFSUMF12732	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	4	TRFSUMF12732	38,00	4	5.200.000,00	38,000000	31/08/26		4.979.415,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	5.313.453,31	0,43	0,05	0,05
TRFSUMF22715	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	4	TRFSUMF22715	38,00	4	10.200.000,00	38,000000	31/08/26		9.970.675,00	81919363	10.465.479,45	38,000000	10.422.543,01	0,84	0,10	0,10
TRFSUMF92619	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	4	TRFSUMF92619	38,00	4	7.500.000,00	38,000000	31/08/26		6.971.560,00	81919363	7.695.205,48	38,000000	7.663.634,57	0,62	0,08	0,08
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/09/26	4	TRFSUVY22717	38,00	4	5.100.000,00	38,000000	31/08/26		4.977.555,00	81919363	5.232.739,73	38,000000	5.211.271,51	0,42	0,05	0,05
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/09/26	4	TRFSUVY22717	38,00	4	10.200.000,00	38,000000	31/08/26		9.955.105,00	81919363	10.465.479,45	38,000000	10.422.543,01	0,84	0,10	0,10
TRFSUVY42715	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/09/26	4	TRFSUVY42715	38,00	4	10.600.000,00	38,000000	31/08/26		9.989.635,00	81919363	10.875.890,41	38,000000	10.831.270,19	0,87	0,11	0,11
TRFSUVY42715	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/09/26	4	TRFSUVY42715	38,00	4	10.600.000,00	38,000000	31/08/26		9.989.635,00	81919363	10.875.890,41	38,000000	10.831.270,19	0,87	0,11	0,11
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/09/26	4	TRFSUVYE2624	38,00	4	5.200.000,00	38,000000	31/08/26		4.984.185,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	5.313.453,31	0,43	0,05	0,05
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/09/26	4	TRFSUVYE2624	38,00	4	5.200.000,00	38,000000	31/08/26		4.984.185,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	5.313.453,31	0,43	0,05	0,05
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/09/26	4	TRFSUVYK2618	38,00	4	5.100.000,00	38,000000	31/08/26		4.961.575,00	81919363	5.232.739,73	38,000000	5.211.271,51	0,42	0,05	0,05
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/09/26	4	TRFSUVYK2618	38,00	4	5.100.000,00	38,000000	31/08/26		4.961.575,00	81919363	5.232.739,73	38,000000	5.211.271,51	0,42	0,05	0,05
TRFSUVYK2626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/09/26	4	TRFSUVYK2626	38,00	4	10.200.000,00	38,000000	31/08/26		9.949.280,00	81919363	10.465.479,45	38,000000	10.422.543,01	0,84	0,10	0,10
TRFSUVYK2626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/09/26	4	TRFSUVYK2626	38,00	4	5.100.000,00	38,000000	31/08/26		4.974.640,00	81919363	5.232.739,73	38,000000	5.211.271,51	0,42	0,05	0,05
TRFTAMF12724	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	25/09/26	4	TRFTAMF12724	38,00	4	21.000.000,00	38,000000	31/08/26		19.946.810,00	81919363	21.546.575,34	38,000000	21.458.176,79	1,73	0,21	0,21
TRFTAMF12724	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	25/09/26	4	TRFTAMF12724	38,00	4	21.000.000,00	38,000000	31/08/26		19.946.810,00	81919363	21.546.575,34	38,000000	21.458.176,79	1,73	0,21	0,21
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	25/09/26	4	TRFTAMFE2613	38,00	4	10.500.000,00	38,000000	31/08/26		9.948.835,00	81919363	10.773.287,67	38,000000	10.729.088,40	0,87	0,11	0,11
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	25/09/26	4	TRFTAMFE2613	38,00	4	10.500.000,00	38,000000	31/08/26		9.948.835,00	81919363	10.773.287,67	38,000000	10.729.088,40	0,87	0,11	0,11
TRFTAMFE2621	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	25/09/26	4	TRFTAMFE2621	38,00	4	2.600.000,00	38,000000	31/08/26		2.467.500,00	81919363	2.667.671,23	38,000000	2.656.726,65	0,21	0,03	0,03
TRFTAMFE2621	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	25/09/26	4	TRFTAMFE2621	38,00	4	2.600.000,00	38,000000	31/08/26		2.467.500,00	81919363	2.667.671,23	38,000000	2.656.726,65	0,21	0,03	0,03
TRFTAMFK2615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	25/09/26	4	TRFTAMFK2615	38,00	4	5.100.000,00	38,000000	31/08/26		4.968.340,00	81919363	5.232.739,73	38,000000	5.211.271,51	0,42	0,05	0,05
TRFTKNO22714	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	25/09/26	4	TRFTKNO22714	38,00	1	51.300.000,00	38,000000	31/08/26		49.961.045,00	81919363	52.635.205,48	38,000000	52.419.260,45	4,23	0,52	0,52
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	25/09/26	4	TRFTKNOK2611	38,00	1	17.000.000,00	38,000000	31/08/26		13.312.025,00	81919363	17.442.465,75	38,000000	17.370.905,02	1,40	0,17	0,17
TRFULFK12715	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	4	TRFULFK12715	38,00	4	10.400.000,00	38,000000	31/08/26		9.966.460,00	81919363	10.670.684,93	38,000000	10.626.906,60	0,86	0,10	0,10
TRFULFK12723	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	4	TRFULFK12723	38,00	4	10.600.000,00	38,000000	31/08/26		9.913.955,00	81919363	10.875.890,41	38,000000	10.831.270,19	0,87	0,11	0,11
TRFULFK12723	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	4	TRFULFK12723	38,00	4	10.600.000,00	38,000000	31/08/26		9.913.955,00	81919363	10.875.890,41	38,000000	10.831.270,19	0,87	0,11	0,11
TRFULFK12731	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	4	TRFULFK12731	38,00	4	5.200.000,00	38,000000	31/08/26		4.976.080,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	5.313.453,31	0,43	0,05	0,05
TRFULFK12731	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	4	TRFULFK12731	38,00	4	5.200.000,00	38,000000	31/08/26		4.976.080,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	5.313.453,31	0,43	0,05	0,05
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	4	TRFULFKK2611	38,00	4	5.100.000,00	38,000000	31/08/26		4.975.125,00	81919363	5.232.739,73	38,000000	5.211.271,51	0,42	0,05	0,05
TRDYVKS52710	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/09/26	4	TRDYVKS52710	38,00	4	10.200.000,00	38,000000	31/08/26		9.969.700,00	81919363	10.465.479,45	38,000000	10.422.543,01	0,84	0,10	0,10
TRPTMKT92626	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	25/09/26	4															

KNI-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																						
14/09/2026 - 18/09/2026																						
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)			
GRUP TOPLAMI								1.221.100.000,00								1.238.334.151,38				100,00	12,13	12,17
MEVDUAT																						
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		21/09/26	0		35,00		112.890.000,00		18/09/26				113.214.752,10	35,000000	113.214.752,10	1,74	1,11	1,12			
QNB FINANSBANK A.S.	TL		21/09/26	0		37,25		2.076.693.775,00		18/09/26				2.083.051.872,00	37,250000	2.083.051.872,00	32,06	20,50	20,54			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		21/09/26	0		37,00		2.486.136.245,00		18/09/26				2.493.696.824,00	37,000000	2.493.696.824,00	38,38	24,59	24,59			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		21/09/26	0		36,75		1.667.227.381,00		18/09/26				1.672.263.321,00	36,750000	1.672.263.321,00	25,74	16,46	16,49			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		21/09/26	0		36,00		135.000.000,00		18/09/26				135.399.452,10	36,000000	135.399.452,10	2,08	1,33	1,34			
GRUP TOPLAMI								6.477.947.401,00								6.497.626.221,20				100,00	63,99	64,08
GRUP TOPLAMI								6.477.947.401,00								6.497.626.221,20				100,00	63,99	64,08
TPP																						
TPP			21/09/26	0		36,50		116.919.710,00	36,500000	18/09/26			266230	116.919.710,00	36,500000	116.919.710,00	8,97	1,15	1,15			
TPP			21/09/26	0		36,25		200.595.890,41	36,250000	18/09/26			266231	200.595.890,41	36,250000	200.595.890,41	15,38	1,97	1,98			
TPP			21/09/26	0		36,05		484.862.409,71	36,050000	18/09/26			266232	484.862.409,71	36,050000	484.862.409,71	37,19	4,77	4,78			
TPP			21/09/26	0		37,50		114.793.729,11	37,500000	18/09/26			266761	114.793.729,11	37,500000	114.793.729,11	8,80	1,13	1,13			
TPP			21/09/26	0		37,50		86.265.068,49	37,500000	18/09/26			266762	86.265.068,49	37,500000	86.265.068,49	6,62	0,85	0,85			
TPP			21/09/26	0		37,50		192.974.958,22	37,500000	18/09/26			266763	192.974.958,22	37,500000	192.974.958,22	14,80	1,90	1,90			
TPP			21/09/26	0		37,55		107.507.780,52	37,550000	18/09/26			266760	107.507.780,52	37,550000	107.507.780,52	8,24	1,06	1,06			
GRUP TOPLAMI								1.303.919.546,46								1.303.919.546,46				100,00	12,83	12,85
GRUP TOPLAMI								1.303.919.546,46								1.303.919.546,46				100,00	12,83	12,85
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	352	TRD080927T34	0,00	2	185.000.000,00	121,971400	17/09/26	37,963289		81935306		102,010469	188.719.367,25	31,50	1,86	1,86			
GRUP TOPLAMI								185.000.000,00								188.719.367,25				31,50	1,86	1,86
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDZKBVK2610	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/11/26	59	TRDZKBVK2610	0,00	1	5.000.000,00	107,117000	18/09/26	54,142668		81990722		107,499461	5.374.973,07	0,90	0,05	0,05			
TRDDKVRA2628	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	25/12/26	95	TRDDKVRA2628	0,00	1	85.000.000,00	108,434400	17/09/26	47,533325		81986763		108,897276	92.562.684,37	15,46	0,91	0,91			
TRDZKBV12725	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/01/27	107	TRDZKBV12725	0,00	1	10.000.000,00	101,635200	16/09/26	52,591064		81982778		102,225063	10.222.506,34	1,71	0,10	0,10			
TRDDKVR12710	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/01/27	114	TRDDKVR12710	0,00	1	50.000.000,00	106,923800	18/09/26	47,390102		81990722		107,266168	53.633.083,83	8,96	0,53	0,53			
TRDZKBV12733	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/01/27	115	TRDZKBV12733	12,72	1	25.000.000,00	100,000000	17/09/26	44,357896				100,403140	25.100.784,91	4,19	0,25	0,25			
TRDKTLM22725	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/02/27	151	TRDKTLM22725	0,00	1	175.000.000,00	102,199700	17/09/26	45,980103		81986763		102,624958	179.593.675,80	30,00	1,77	1,77			
TRDEMVK22767	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	26/02/27	158	TRDEMVK22767	0,00	1	25.000.000,00	119,471800	17/09/26	37,917582		81986763		119,894435	29.973.608,84	5,01	0,30	0,30			
TRDEMVK32717	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	01/03/27	161	TRDEMVK32717	0,00	4	13.000.000,00	104,030500	18/09/26	43,750192		81990722		104,342380	13.564.509,35	2,27	0,13	0,13			
GRUP TOPLAMI								388.000.000,00								410.025.826,51				68,50	4,04	4,04
GRUP TOPLAMI								573.000.000,00								598.745.193,76				100,00	5,90	5,90
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		21/09/26	0		40,80		503.907.534,25		17/08/26				523.622.053,67	40,800000	523.622.053,67	100,00	5,15	5,16			
GRUP TOPLAMI								503.907.534,25								523.622.053,67				100,00	5,15	5,16
GRUP TOPLAMI								503.907.534,25								523.622.053,67				100,00	5,15	5,16
FON PORTFÖY DEĞERİ															10.162.247.166,47		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.162.247.166,47	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.419,96	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.926.239,45	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.139.330.346,98	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	320.490,34	0,0032 %
Fon Yönetim Ücreti	5.749.957,74	0,0567 %
Kayda Alma Ücreti	38.484,99	0,0004 %

KNI-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
14/09/2026 - 18/09/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	141.169,12	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.391,94	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.415,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0000 %
	6.257.994,69	0,0617 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
--	--	--	--	--