

KNI-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																								
12/10/2026 - 16/10/2026																								
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)					
TRDDKVR12710	TL	KİRALAMA A.Ş. DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/01/27	86	TRDDKVR12710	0,00	1	50.000.000,00	106,923800	18/09/26	47,390102		81990722		110,506128	55.253.063,98	8,98	1,59	1,59					
TRDZKBV12733	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/01/27	87	TRDZKBV12733	12,72	1	25.000.000,00	100,000000	17/09/26	44,357896				103,270992	25.817.748,01	4,19	0,74	0,74					
TRDKTLM22725	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/02/27	123	TRDKTLM22725	0,00	1	175.000.000,00	102,199700	17/09/26	45,980103		81986763		105,646798	184.881.897,15	30,03	5,32	5,33					
TRDEMVK22767	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	26/02/27	130	TRDEMVK22767	0,00	1	25.000.000,00	119,471800	17/09/26	37,917582		81986763		122,888028	30.722.006,92	4,99	0,88	0,89					
TRDEMVK32717	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	01/03/27	133	TRDEMVK32717	0,00	4	13.000.000,00	104,030500	18/09/26	43,719232		81990722		107,295893	13.948.466,09	2,27	0,40	0,40					
GRUP TOPLAMI								388.000.000,00												422.399.674,72		68,62	12,14	12,17
GRUP TOPLAMI								573.000.000,00												615.587.984,46		100,00	17,70	17,74
KATILIM HESABI																								
KATILIM HESABI																								
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		22/10/26	3		30,00		534.610.923,85		15/10/26				537.686.767,52	30,000000	536.368.548,81	100,00	15,44	15,47					
GRUP TOPLAMI								534.610.923,85												536.368.548,81		100,00	15,44	15,47
GRUP TOPLAMI								534.610.923,85												536.368.548,81		100,00	15,44	15,47
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.473.516.664,32		100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.473.516.664,32	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.120,77	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.530.495,22	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.468.005.289,87	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.380,00	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	2.025.463,68	0,0584 %
Kayda Alma Ücreti	13.854,43	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	153.577,99	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.391,94	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.028,10	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	33.600,00	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0000 %
	2.250.172,70	0,0648 %

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