

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

28/09/2026 - 02/10/2026

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	:	3.502.189.976,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.440.657.270,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,434937
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,425424
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,52
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	:	14,05
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	49,68
l-) Katılım Hesabı	:	12,28
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	23,99
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21,80
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																			
TRT030730T12	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT030730T12	37,04	2	500.000.000,00	37,040000	02/10/26		478.004.380,00	82046164	501.522.191,78	37,040000	501.522.191,78	50,00	14,20	14,32
TRT030730T12	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT030730T12	37,02	2	450.000.000,00	37,020000	02/10/26		430.203.235,00	82046164	451.369.232,88	37,020000	451.369.232,88	45,00	12,78	12,89
TRT150328T24	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT150328T24	37,04	2	50.000.000,00	37,040000	02/10/26		50.784.490,00	82046164	50.152.219,18	37,040000	50.152.219,18	5,00	1,42	1,43
GRUP TOPLAMI								1.000.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								1.000.000.000,00											
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		05/10/26	0		35,00		50.470.000,00		02/10/26				50.615.187,67	35,000000	50.615.187,67	3,64	1,43	1,45
QNB FINANSBANK A.S.	TL		05/10/26	0		37,25		896.214.339,50		02/10/26				898.958.228,60	37,250000	898.958.228,60	64,67	25,46	25,67
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		05/10/26	0		37,00		70.345.960,30		02/10/26				70.559.889,11	37,000000	70.559.889,11	5,08	2,00	2,01
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		05/10/26	0		36,75		187.976.812,00		02/10/26				188.544.605,00	36,750000	188.544.605,00	13,57	5,34	5,38
TC ZIRAAT BANKASI	TL		05/10/26	0		36,75		180.685.164,40		02/10/26				181.230.932,60	36,750000	181.230.932,60	13,04	5,13	5,17
GRUP TOPLAMI								1.385.692.276,20											
GRUP TOPLAMI								1.385.692.276,20											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	338	TRD080927T34	0,00	2	185.000.000,00	121,971400	17/09/26	38,438823		81935306		103,297783	191.100.898,49	31,46	5,41	5,46
GRUP TOPLAMI								185.000.000,00											
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBVK2610	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/11/26	45	TRDZKBVK2610	0,00	1	5.000.000,00	107,117000	18/09/26	54,142668		81990722		109,298522	5.464.926,09	0,90	0,16	0,16

KNI-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
28/09/2026 - 02/10/2026																			
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)
TRDDKVRA2628	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	25/12/26	81	TRDDKVRA2628	0,00	1	85.000.000,00	108,434400	17/09/26	45,070514		81986763		110,947477	94.305.355,29	15,52	2,67	2,69
TRDZKBV12725	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/01/27	93	TRDZKBV12725	0,00	1	10.000.000,00	101,635200	16/09/26	52,591064		81982778		103,895530	10.389.552,96	1,71	0,29	0,30
TRDDKVR12710	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/01/27	100	TRDDKVR12710	0,00	1	50.000.000,00	106,923800	18/09/26	47,390102		81990722		108,874096	54.437.048,16	8,96	1,54	1,55
TRDZKBV12733	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/01/27	101	TRDZKBV12733	12,72	1	25.000.000,00	100,000000	17/09/26	44,357896				101,826970	25.456.742,52	4,19	0,72	0,73
TRDKTLM22725	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/02/27	137	TRDKTLM22725	0,00	1	175.000.000,00	102,199700	17/09/26	45,980103		81986763		104,124916	182.218.603,60	30,00	5,16	5,20
TRDEMVK22767	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	26/02/27	144	TRDEMVK22767	0,00	1	25.000.000,00	119,471800	17/09/26	37,917582		81986763		121,382003	30.345.500,79	5,00	0,86	0,87
TRDEMVK32717	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	01/03/27	147	TRDEMVK32717	0,00	4	13.000.000,00	104,030500	18/09/26	43,750192		81990722		105,804951	13.754.643,68	2,26	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								388.000.000,00								416.372.373,09	68,54	11,79	11,89
GRUP TOPLAMI								573.000.000,00								607.473.271,58	100,00	17,20	17,35
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		05/10/26	0		36,50		529.409.198,04		02/10/26				530.997.425,63	36,500000	530.997.425,63	100,00	15,04	15,16
GRUP TOPLAMI								529.409.198,04								530.997.425,63	100,00	15,04	15,16
GRUP TOPLAMI								529.409.198,04								530.997.425,63	100,00	15,04	15,16
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.531.423.184,03	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.531.423.184,03	100,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.631,46	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.251.838,85	-0,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.502.189.976,64	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	57.960,00	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	2.508.527,06	0,0716 %
Kayda Alma Ücreti	-494.471,85	-0,0141 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.862,63	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.391,94	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.831,90	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0000 %
	2.141.187,24	0,0612 %

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