

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

05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	3.541.792.916,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.453.347.132,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,443657
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,434937
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,06
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	:	17,80
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	:	53,32
l-) Katılım Hesabı	:	12,01
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	16,87
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	:	3,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21,10
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																							
TRT090130T12	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT090130T12	36,90	2	200.000.000,00	36,900000	09/10/26		191.112.125,00	82073790	200.606.575,34	36,900000	200.606.575,34	50,00	5,66	5,66				
TRT180237T13	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT180237T13	36,90	1	20.000.000,00	36,900000	09/10/26		3.453.520,00	82073790	20.060.657,53	36,900000	20.060.657,53	5,00	0,57	0,57				
TRT180827T19	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT180827T19	36,90	2	180.000.000,00	36,900000	09/10/26		103.497.925,00	82073790	180.545.917,81	36,900000	180.545.917,81	45,00	5,09	5,10				
GRUP TOPLAMI								400.000.000,00												401.213.150,68	100,00	11,32	11,33
GRUP TOPLAMI								400.000.000,00												401.213.150,68	100,00	11,32	11,33
MEVDUAT																							
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		12/10/26	0		35,00		15.060.000,00		09/10/26				15.103.323,29	35,000000	15.103.323,29	0,76	0,43	0,43				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		12/10/26	0		37,00		1.151.698.801,00		09/10/26				1.155.201.227,00	37,000000	1.155.201.227,00	57,78	32,57	32,62				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		12/10/26	0		36,75		644.305.096,60		09/10/26				646.251.251,00	36,750000	646.251.251,00	32,33	18,23	18,25				
TC ZİRAAT BANKASI	TL		12/10/26	0		36,75		181.961.924,70		09/10/26				182.511.549,40	36,750000	182.511.549,40	9,13	5,15	5,15				
GRUP TOPLAMI								1.993.025.822,30												1.999.067.350,69	100,00	56,38	56,45
GRUP TOPLAMI								1.993.025.822,30												1.999.067.350,69	100,00	56,38	56,45
KİRA SERTİFİKALARI																							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																							
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	331	TRD080927T34	0,00	2	185.000.000,00	121,971400	17/09/26	38,818818		81935306		103,885748	192.188.634,68	31,44	5,42	5,43				
GRUP TOPLAMI								185.000.000,00												192.188.634,68	31,44	5,42	5,43
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
TRDZKBVK2610	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/11/26	38	TRDZKBVK2610	0,00	1	5.000.000,00	107,117000	18/09/26	54,142668		81990722		110,209311	5.510.465,57	0,90	0,15	0,16				
TRDDKVRA2628	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.	25/12/26	74	TRDDKVRA2628	0,00	1	85.000.000,00	108,434400	17/09/26	45,070514		81986763		111,741940	94.980.649,23	15,53	2,68	2,68				

KNI-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
05/10/2026 - 09/10/2026																			
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)
TRDZKBV12725	TL	Ş. ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/01/27	86	TRDZKBV12725	0,00	1	10.000.000,00	101,635200	16/09/26	52,591064		81982778		104,740971	10.474.097,14	1,71	0,30	0,30
TRDDKVR12710	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/01/27	93	TRDDKVR12710	0,00	1	50.000.000,00	106,923800	18/09/26	47,390102		81990722		109,687077	54.843.538,41	8,97	1,55	1,55
TRDZKBV12733	TL	Ş. ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/01/27	94	TRDZKBV12733	12,72	1	25.000.000,00	100,000000	17/09/26	44,357896				102,546439	25.636.609,83	4,19	0,72	0,72
TRDKTLM22725	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/02/27	130	TRDKTLM22725	0,00	1	175.000.000,00	102,199700	17/09/26	45,980103		81986763		104,883097	183.545.419,80	30,01	5,18	5,18
TRDEMVK22767	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	26/02/27	137	TRDEMVK22767	0,00	1	25.000.000,00	119,471800	17/09/26	37,917582		81986763		122,132694	30.533.173,52	4,99	0,86	0,86
TRDEMVK32717	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	01/03/27	140	TRDEMVK32717	0,00	4	13.000.000,00	104,030500	18/09/26	43,719232		81990722		106,552162	13.851.781,03	2,26	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								388.000.000,00								419.375.734,53	68,56	11,83	11,84
GRUP TOPLAMI								573.000.000,00								611.564.369,21	100,00	17,25	17,27
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		15/10/26	3		25,00		532.059.951,48		08/10/26				534.610.923,85	25,000000	533.517.649,98	100,00	15,05	15,06
GRUP TOPLAMI								532.059.951,48								533.517.649,98	100,00	15,05	15,06
GRUP TOPLAMI								532.059.951,48								533.517.649,98	100,00	15,05	15,06
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.545.362.520,56	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.545.362.520,56	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.133,47	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.579.737,50	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.541.792.916,53	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.080,00	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	2.038.228,29	0,0575 %
Kayda Alma Ücreti	13.758,12	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.905,46	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.391,94	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	24.000,00	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0000 %
	2.161.501,87	0,0610 %

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