

KNI-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KNİ-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	9.912.661.794,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.044.934.299,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,407062
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,397865
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,96
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	:	7,08
f-)Finansman Bonusu	:	0,74
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	30,41
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	30,84
l-) Katılım Hesabı	:	5,22
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	25,71
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	:	0,17
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,95
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	14/09/26	0	TRT030730T12	36,94	2	278.844.053,70	36,940000	11/09/26		269.959.685,00	81962986	278.844.053,70	36,940000	278.844.053,70	4,85	2,81	2,81
TRT030730T12	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT030730T12	36,94	2	322.977.644,93	36,940000	11/09/26		312.687.115,00	81962986	322.977.644,93	36,940000	322.977.644,93	5,62	3,25	3,26
TRT070727T13	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT070727T13	36,86	2	434.311.812,05	36,860000	11/09/26		33.787.305,00	81962986	434.311.812,05	36,860000	434.311.812,05	7,56	4,37	4,38
TRT081128T15	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT081128T15	36,93	2	222.673.846,03	36,930000	11/09/26		223.379.730,00	81962986	222.673.846,03	36,930000	222.673.846,03	3,87	2,24	2,25
TRT110232T15	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT110232T15	36,91	2	2.006.067,40	36,910000	11/09/26		407.665,00	81962986	2.006.067,40	36,910000	2.006.067,40	0,03	0,02	0,02
TRT170528T12	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT170528T12	36,91	4	599.814.151,78	36,910000	11/09/26		598.754.365,00	81962986	599.814.151,78	36,910000	599.814.151,78	10,42	6,04	6,05
TRT170528T12	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT170528T12	36,91	4	150.455.054,79	36,910000	11/09/26		150.189.225,00	81962986	150.455.054,79	36,910000	150.455.054,79	2,62	1,51	1,52
TRT170528T12	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT170528T12	36,91	4	198.600.672,33	36,910000	11/09/26		198.249.780,00	81962986	198.600.672,33	36,910000	198.600.672,33	3,46	2,00	2,00
TRT170528T12	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT170528T12	36,91	4	403.219.546,85	36,910000	11/09/26		402.507.115,00	81962986	403.219.546,85	36,910000	403.219.546,85	7,02	4,06	4,07
TRT180237T13	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT180237T13	36,86	1	434.311.812,05	36,860000	11/09/26		76.010.370,00	81962986	434.311.812,05	36,860000	434.311.812,05	7,56	4,37	4,38
TRT180237T13	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT180237T13	36,86	1	67.202.982,47	36,860000	11/09/26		11.761.425,00	81962986	67.202.982,47	36,860000	67.202.982,47	1,17	0,68	0,68
TRT181028T14	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT181028T14	36,91	2	150.455.054,79	36,910000	11/09/26		69.505.495,00	81962986	150.455.054,79	36,910000	150.455.054,79	2,62	1,51	1,52
TRT181028T14	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT181028T14	36,91	2	462.398.535,07	36,910000	11/09/26		213.613.540,00	81962986	462.398.535,07	36,910000	462.398.535,07	8,05	4,66	4,66
TRT181028T14	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT181028T14	36,91	2	148.448.987,40	36,910000	11/09/26		68.578.755,00	81962986	148.448.987,40	36,910000	148.448.987,40	2,58	1,50	1,50
TRT181028T14	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT181028T14	36,91	2	135.409.549,32	36,910000	11/09/26		62.554.945,00	81962986	135.409.549,32	36,910000	135.409.549,32	2,36	1,36	1,37
TRT181028T14	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT181028T14	36,91	2	15.045.505,48	36,910000	11/09/26		6.950.555,00	81962986	15.045.505,48	36,910000	15.045.505,48	0,26	0,15	0,15
TRT181028T14	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT181028T14	36,91	2	15.045.505,48	36,910000	11/09/26		6.950.555,00	81962986	15.045.505,48	36,910000	15.045.505,48	0,26	0,15	0,15
TRT181028T14	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT181028T14	36,91	2	586.774.713,70	36,910000	11/09/26		271.071.410,00	81962986	586.774.713,70	36,910000	586.774.713,70	10,21	5,91	5,92
TRT181028T14	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT181028T14	36,91	2	139.421.684,11	36,910000	11/09/26		64.408.425,00	81962986	139.421.684,11	36,910000	139.421.684,11	2,43	1,40	1,41
TRT190728T34	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT190728T34	36,91	2	2.006.067,40	36,910000	11/09/26		748.445,00	81962986	2.006.067,40	36,910000	2.006.067,40	0,03	0,02	0,02
TRT280531T14	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT280531T14	36,96	2	178.540.729,86	36,960000	11/09/26		23.467.780,00	81962986	178.540.729,86	36,960000	178.540.729,86	3,11	1,80	1,80
TRT280628T18	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT280628T18	36,86	2	67.202.982,47	36,860000	11/09/26		6.008.695,00	81962986	67.202.982,47	36,860000	67.202.982,47	1,17	0,68	0,68
TRFAKFT12710	TL	AK FAKTORİN G.A.Ş.	25/09/26	11	TRFAKFT12710	38,00	4	2.052.054,79	38,000000	31/08/26		1.911.315,00	81919363	2.052.054,79	38,000000	2.028.985,82	0,04	0,02	0,02

KNI-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
Eylül-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)
TRFAKFE2615	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	11	TRFAKFE2615	38,00	4	4.309.315,07	38,000000	31/08/26		3.945.890,00	81919363	4.309.315,07	38,000000	4.260.870,22	0,07	0,04	0,04
TRFAKFTK2617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	11	TRFAKFTK2617	38,00	4	5.130.136,99	38,000000	31/08/26		4.913.525,00	81919363	5.130.136,99	38,000000	5.072.464,55	0,09	0,05	0,05
TRFAKFTK2617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	11	TRFAKFTK2617	38,00	4	5.130.136,99	38,000000	31/08/26		4.913.525,00	81919363	5.130.136,99	38,000000	5.072.464,55	0,09	0,05	0,05
TRFBVYSK2611	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	25/09/26	11	TRFBVYSK2611	38,00	4	3.078.082,19	38,000000	31/08/26		2.918.575,00	81919363	3.078.082,19	38,000000	3.043.478,73	0,05	0,03	0,03
TRFBVYSK2611	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	25/09/26	11	TRFBVYSK2611	38,00	4	3.078.082,19	38,000000	31/08/26		2.918.575,00	81919363	3.078.082,19	38,000000	3.043.478,73	0,05	0,03	0,03
TRFBVYSK2611	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	25/09/26	11	TRFBVYSK2611	38,00	4	3.078.082,19	38,000000	31/08/26		2.918.575,00	81919363	3.078.082,19	38,000000	3.043.478,73	0,05	0,03	0,03
TRFCGDF12718	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	25/09/26	11	TRFCGDF12718	38,00	4	10.875.890,41	38,000000	31/08/26		9.939.055,00	81919363	10.875.890,41	38,000000	10.753.624,85	0,19	0,11	0,11
TRFCGDF12718	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	25/09/26	11	TRFCGDF12718	38,00	4	10.875.890,41	38,000000	31/08/26		9.939.055,00	81919363	10.875.890,41	38,000000	10.753.624,85	0,19	0,11	0,11
TRFCGDF12734	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	25/09/26	11	TRFCGDF12734	38,00	4	10.875.890,41	38,000000	31/08/26		9.975.535,00	81919363	10.875.890,41	38,000000	10.753.624,85	0,19	0,11	0,11
TRFCGDF12734	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	25/09/26	11	TRFCGDF12734	38,00	4	10.875.890,41	38,000000	31/08/26		9.975.535,00	81919363	10.875.890,41	38,000000	10.753.624,85	0,19	0,11	0,11
TRFCGDF22717	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	25/09/26	11	TRFCGDF22717	38,00	4	5.130.136,99	38,000000	31/08/26		4.970.180,00	81919363	5.130.136,99	38,000000	5.072.464,55	0,09	0,05	0,05
TRFCGDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	25/09/26	11	TRFCGDFE2617	38,00	4	21.956.986,30	38,000000	31/08/26		19.996.265,00	81919363	21.956.986,30	38,000000	21.710.148,27	0,38	0,22	0,22
TRFCGDFE2633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	25/09/26	11	TRFCGDFE2633	38,00	4	5.335.342,47	38,000000	31/08/26		4.973.700,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	5.275.363,14	0,09	0,05	0,05
TRFDM5G52716	TL	DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/26	11	TRFDM5G52716	38,00	4	5.130.136,99	38,000000	31/08/26		4.931.940,00	81919363	5.130.136,99	38,000000	5.072.464,55	0,09	0,05	0,05
TRFDM5G52716	TL	DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/26	11	TRFDM5G52716	38,00	4	10.362.876,71	38,000000	31/08/26		9.962.520,00	81919363	10.362.876,71	38,000000	10.246.378,39	0,18	0,10	0,10
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/09/26	11	TRFDVYS22713	38,00	4	10.362.876,71	38,000000	31/08/26		9.902.935,00	81919363	10.362.876,71	38,000000	10.246.378,39	0,18	0,10	0,10
TRFFIGO12712	TL	FIGO FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	11	TRFFIGO12712	38,00	4	26.984.520,55	38,000000	31/08/26		24.957.300,00	81919363	26.984.520,55	38,000000	26.681.163,54	0,46	0,27	0,27
TRFFIGO22711	TL	FIGO FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	11	TRFFIGO22711	38,00	4	25.958.493,15	38,000000	31/08/26		24.992.595,00	81919363	25.958.493,15	38,000000	25.666.670,62	0,45	0,26	0,26
TRFINFM92623	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/26	11	TRFINFM92623	38,00	1	31.909.452,05	38,000000	31/08/26		27.066.885,00	81919363	31.909.452,05	38,000000	31.550.729,50	0,55	0,32	0,32
TRFINFM92623	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/26	11	TRFINFM92623	38,00	1	15.903.424,66	38,000000	31/08/26		13.489.930,00	81919363	15.903.424,66	38,000000	15.724.640,11	0,27	0,16	0,16
TRFINFM92623	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/26	11	TRFINFM92623	38,00	1	6.566.575,34	38,000000	31/08/26		5.570.035,00	81919363	6.566.575,34	38,000000	6.492.754,62	0,11	0,07	0,07
TRFIVYS72717	TL	İSTANBUL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/09/26	11	TRFIVYS72717	38,00	4	5.437.945,21	38,000000	31/08/26		4.959.765,00	81919363	5.437.945,21	38,000000	5.376.812,43	0,09	0,05	0,05
TRFIVYSK2614	TL	İSTANBUL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/09/26	11	TRFIVYSK2614	38,00	4	4.924.931,51	38,000000	31/08/26		4.756.245,00	81919363	4.924.931,51	38,000000	4.869.565,97	0,08	0,05	0,05
TRFLDFK12711	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	11	TRFLDFK12711	38,00	4	5.335.342,47	38,000000	31/08/26		4.912.150,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	5.275.363,14	0,09	0,05	0,05
TRFLDFK12711	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	11	TRFLDFK12711	38,00	4	5.335.342,47	38,000000	31/08/26		4.912.150,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	5.275.363,14	0,09	0,05	0,05
TRFLDFK12729	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	11	TRFLDFK12729	38,00	4	5.335.342,47	38,000000	31/08/26		4.972.750,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	5.275.363,14	0,09	0,05	0,05
TRFLDFK12729	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	11	TRFLDFK12729	38,00	4	5.335.342,47	38,000000	31/08/26		4.972.750,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	5.275.363,14	0,09	0,05	0,05
TRFLDFKE2628	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	11	TRFLDFKE2628	38,00	4	4.309.315,07	38,000000	31/08/26		3.988.230,00	81919363	4.309.315,07	38,000000	4.260.870,22	0,07	0,04	0,04
TRFLDFKE2628	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	11	TRFLDFKE2628	38,00	4	4.309.315,07	38,000000	31/08/26		3.988.230,00	81919363	4.309.315,07	38,000000	4.260.870,22	0,07	0,04	0,04
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/26	11	TRFMARBA2613	38,00	4	6.463.972,60	38,000000	31/08/26		5.907.730,00	81919363	6.463.972,60	38,000000	6.391.305,33	0,11	0,06	0,06
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/26	11	TRFMARBA2613	38,00	4	7.592.602,74	38,000000	31/08/26		6.939.235,00	81919363	7.592.602,74	38,000000	7.507.247,53	0,13	0,08	0,08
TRFMKSA92629	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/26	11	TRFMKSA92629	38,00	1	4.411.917,81	38,000000	31/08/26		3.997.400,00	81919363	4.411.917,81	38,000000	4.362.319,52	0,08	0,04	0,04
TRFMKSA92629	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/26	11	TRFMKSA92629	38,00	1	4.411.917,81	38,000000	31/08/26		3.997.400,00	81919363	4.411.917,81	38,000000	4.362.319,52	0,08	0,04	0,04
TRFMKSA92629	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/26	11	TRFMKSA92629	38,00	1	4.411.917,81	38,000000	31/08/26		3.997.400,00	81919363	4.411.917,81	38,000000	4.362.319,52	0,08	0,04	0,04
TRFMKSAE2617	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/26	11	TRFMKSAE2617	38,00	1	5.335.342,47	38,000000	31/08/26		4.994.240,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	5.275.363,14	0,09	0,05	0,05
TRFMKSAE2617	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/26	11	TRFMKSAE2617	38,00	1	5.335.342,47	38,000000	31/08/26		4.994.240,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	5.275.363,14	0,09	0,05	0,05

KNI-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
Eylül-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)
TRFMKSAE2617	TL	A.Ş. MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	25/09/26	11	TRFMKSAE2617	38,00	1	5.335.342,47	38,000000	31/08/26		4.994.240,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	5.275.363,14	0,09	0,05	0,05
TRFMKSAE2625	TL	A.Ş. MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	25/09/26	11	TRFMKSAE2625	38,00	1	10.568.082,19	38,000000	31/08/26		9.926.755,00	81919363	10.568.082,19	38,000000	10.449.276,97	0,18	0,11	0,11
TRFMKSAE2625	TL	A.Ş. MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	25/09/26	11	TRFMKSAE2625	38,00	1	5.232.739,73	38,000000	31/08/26		4.915.190,00	81919363	5.232.739,73	38,000000	5.173.913,85	0,09	0,05	0,05
TRFMKSAK2619	TL	A.Ş. MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	25/09/26	11	TRFMKSAK2619	38,00	1	10.568.082,19	38,000000	31/08/26		9.998.060,00	81919363	10.568.082,19	38,000000	10.449.276,97	0,18	0,10	0,11
TRFMNGF12716	TL	A.Ş. MNG FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	11	TRFMNGF12716	38,00	4	2.052.054,79	38,000000	31/08/26		1.931.250,00	81919363	2.052.054,79	38,000000	2.028.985,82	0,04	0,02	0,02
TRFMSYNA2610	TL	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	25/09/26	11	TRFMSYNA2610	38,00	4	21.956.986,30	38,000000	31/08/26		19.945.945,00	81919363	21.956.986,30	38,000000	21.710.148,27	0,38	0,22	0,22
TRFNURLE2638	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/09/26	11	TRFNURLE2638	38,00		9.747.260,27	38,000000	31/08/26		9.972.710,00	81919363	9.747.260,27	38,000000	9.637.682,64	0,17	0,10	0,10
TRFOSMK12719	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/26	11	TRFOSMK12719	38,00	4	3.180.684,93	38,000000	31/08/26		2.919.575,00	81919363	3.180.684,93	38,000000	3.144.928,02	0,05	0,03	0,03
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/26	11	TRFOSMKE2611	38,00	4	10.773.287,67	38,000000	31/08/26		9.997.145,00	81919363	10.773.287,67	38,000000	10.652.175,55	0,19	0,11	0,11
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/26	11	TRFOSMKE2611	38,00	4	10.773.287,67	38,000000	31/08/26		9.997.145,00	81919363	10.773.287,67	38,000000	10.652.175,55	0,19	0,11	0,11
TRFPTUNE2616	TL	Pinar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	25/09/26	11	TRFPTUNE2616	38,00	1	2.257.260,27	38,000000	31/08/26		1.697.065,00	81919363	2.257.260,27	38,000000	2.231.884,40	0,04	0,02	0,02
TRFSUMF12724	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	11	TRFSUMF12724	38,00	4	5.437.945,21	38,000000	31/08/26		4.997.645,00	81919363	5.437.945,21	38,000000	5.376.812,43	0,09	0,05	0,05
TRFSUMF12724	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	11	TRFSUMF12724	38,00	4	8.105.616,44	38,000000	31/08/26		7.449.320,00	81919363	8.105.616,44	38,000000	8.014.493,99	0,14	0,08	0,08
TRFSUMF12732	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	11	TRFSUMF12732	38,00	4	5.335.342,47	38,000000	31/08/26		4.979.415,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	5.275.363,14	0,09	0,05	0,05
TRFSUMF12732	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	11	TRFSUMF12732	38,00	4	5.335.342,47	38,000000	31/08/26		4.979.415,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	5.275.363,14	0,09	0,05	0,05
TRFSUMF22715	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	11	TRFSUMF22715	38,00	4	10.465.479,45	38,000000	31/08/26		9.970.675,00	81919363	10.465.479,45	38,000000	10.347.827,68	0,18	0,10	0,10
TRFSUMF92619	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	11	TRFSUMF92619	38,00	4	7.695.205,48	38,000000	31/08/26		6.971.560,00	81919363	7.695.205,48	38,000000	7.608.696,83	0,13	0,08	0,08
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/09/26	11	TRFSUVY22717	38,00	4	5.232.739,73	38,000000	31/08/26		4.977.555,00	81919363	5.232.739,73	38,000000	5.173.913,85	0,09	0,05	0,05
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/09/26	11	TRFSUVY22717	38,00	4	10.465.479,45	38,000000	31/08/26		9.955.105,00	81919363	10.465.479,45	38,000000	10.347.827,68	0,18	0,10	0,10
TRFSUVY42715	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/09/26	11	TRFSUVY42715	38,00	4	10.875.890,41	38,000000	31/08/26		9.989.635,00	81919363	10.875.890,41	38,000000	10.753.624,85	0,19	0,11	0,11
TRFSUVY42715	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/09/26	11	TRFSUVY42715	38,00	4	10.875.890,41	38,000000	31/08/26		9.989.635,00	81919363	10.875.890,41	38,000000	10.753.624,85	0,19	0,11	0,11
TRFSUYVE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/09/26	11	TRFSUYVE2624	38,00	4	5.335.342,47	38,000000	31/08/26		4.984.185,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	5.275.363,14	0,09	0,05	0,05
TRFSUYVE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/09/26	11	TRFSUYVE2624	38,00	4	5.335.342,47	38,000000	31/08/26		4.984.185,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	5.275.363,14	0,09	0,05	0,05
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/09/26	11	TRFSUVYK2618	38,00	4	5.232.739,73	38,000000	31/08/26		4.961.575,00	81919363	5.232.739,73	38,000000	5.173.913,85	0,09	0,05	0,05
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/09/26	11	TRFSUVYK2618	38,00	4	5.232.739,73	38,000000	31/08/26		4.961.575,00	81919363	5.232.739,73	38,000000	5.173.913,85	0,09	0,05	0,05
TRFSUVYK2626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/09/26	11	TRFSUVYK2626	38,00	4	10.465.479,45	38,000000	31/08/26		9.949.280,00	81919363	10.465.479,45	38,000000	10.347.827,68	0,18	0,10	0,10
TRFSUVYK2626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/09/26	11	TRFSUVYK2626	38,00	4	5.232.739,73	38,000000	31/08/26		4.974.640,00	81919363	5.232.739,73	38,000000	5.173.913,85	0,09	0,05	0,05
TRFTAMF12724	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	25/09/26	11	TRFTAMF12724	38,00	4	21.546.575,34	38,000000	31/08/26		19.946.810,00	81919363	21.546.575,34	38,000000	21.304.351,11	0,37	0,22	0,21
TRFTAMF12724	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	25/09/26	11	TRFTAMF12724	38,00	4	21.546.575,34	38,000000	31/08/26		19.946.810,00	81919363	21.546.575,34	38,000000	21.304.351,11	0,37	0,21	0,21
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	25/09/26	11	TRFTAMFE2613	38,00	4	10.773.287,67	38,000000	31/08/26		9.948.835,00	81919363	10.773.287,67	38,000000	10.652.175,55	0,19	0,11	0,11
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	25/09/26	11	TRFTAMFE2613	38,00	4	10.773.287,67	38,000000	31/08/26		9.948.835,00	81919363	10.773.287,67	38,000000	10.652.175,55	0,19	0,11	0,11
TRFTAMFE2621	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	25/09/26	11	TRFTAMFE2621	38,00	4	2.667.671,23	38,000000	31/08/26		2.467.500,00	81919363	2.667.671,23	38,000000	2.637.681,56	0,05	0,03	0,03
TRFTAMFE2621	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	25/09/26	11	TRFTAMFE2621	38,00	4	2.667.671,23	38,000000	31/08/26		2.467.500,00	81919363	2.667.671,23	38,000000	2.637.681,56	0,05	0,03	0,03
TRFTAMFK2615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	25/09/26	11	TRFTAMFK2615	38,00	4	5.232.739,73	38,000000	31/08/26		4.968.340,00	81919363	5.232.739,73	38,000000	5.173.913,85	0,09	0,05	0,05
TRFTKNO22714	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	25/09/26	11	TRFTKNO22714	38,00	1	52.635.205,48	38,000000	31/08/26		49.961.045,00	81919363	52.635.205,48	38,000000	52.043.486,29	0,91	0,52	0,53
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	25/09/26	11	TRFTKNOK2611	38,00	1	17.442.465,75	38,000000	31/08/26		13.312.025,00	81919363	17.442.465,75	38,000000	17.246.379,47	0,30	0,17	0,17
TRFULFK12715	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	11	TRFULFK12715	38,00	4	10.670.684,93	38,000000	31/08/26		9.966.460,00	81919363	10.670.684,93	38,000000	10.550.726,26	0,18	0,11	0,11

KNI-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																						
Eylül-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)			
TRFULFK12723	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	11	TRFULFK12723	38,00	4	10.875.890,41	38,000000	31/08/26		9.913.955,00	81919363	10.875.890,41	38,000000	10.753.624,85	0,19	0,11	0,11			
TRFULFK12723	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	11	TRFULFK12723	38,00	4	10.875.890,41	38,000000	31/08/26		9.913.955,00	81919363	10.875.890,41	38,000000	10.753.624,85	0,19	0,11	0,11			
TRFULFK12731	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	11	TRFULFK12731	38,00	4	5.335.342,47	38,000000	31/08/26		4.976.080,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	5.275.363,14	0,09	0,05	0,05			
TRFULFK12731	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	11	TRFULFK12731	38,00	4	5.335.342,47	38,000000	31/08/26		4.976.080,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	5.275.363,14	0,09	0,05	0,05			
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	11	TRFULFKK2611	38,00	4	5.232.739,73	38,000000	31/08/26		4.975.125,00	81919363	5.232.739,73	38,000000	5.173.913,85	0,09	0,05	0,05			
TRDYVKS52710	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/09/26	11	TRDYVKS52710	38,00	4	10.465.479,45	38,000000	31/08/26		9.969.700,00	81919363	10.465.479,45	38,000000	10.347.827,68	0,18	0,10	0,10			
TRPTMKT92626	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	25/09/26	11	TRPTMKT92626	38,00	1	5.848.356,16	38,000000	31/08/26		4.370.735,00	81919363	5.848.356,16	38,000000	5.782.609,58	0,10	0,06	0,06			
TRPTMKTE2639	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	25/09/26	11	TRPTMKTE2639	38,00	1	7.592.602,74	38,000000	31/08/26		5.684.750,00	81919363	7.592.602,74	38,000000	7.507.247,53	0,13	0,08	0,08			
GRUP TOPLAMI								5.755.035.315,67				5.746.717.797,03								100,00	57,79	57,91
GRUP TOPLAMI								5.755.035.315,67				5.746.717.797,03								100,00	57,79	57,91
MEVDUAT																						
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		14/09/26	0		35,00		19.990.000,00		11/09/26				20.047.505,48	35,000000	20.047.505,48	0,67	0,20	0,20			
QNB FİNANSBANK A.S.	TL		14/09/26	0		37,25		591.193.869,30		11/09/26				593.003.894,40	37,250000	593.003.894,40	19,84	5,97	5,98			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		14/09/26	0		39,75		1.776.403.339,00		11/09/26				1.782.207.068,00	39,750000	1.782.207.068,00	59,63	18,04	17,98			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		14/09/26	0		39,75		591.773.320,80		11/09/26				593.706.717,20	39,750000	593.706.717,20	19,86	5,98	5,99			
GRUP TOPLAMI								2.979.360.529,10				2.988.965.185,08								100,00	30,19	30,15
GRUP TOPLAMI								2.979.360.529,10				2.988.965.185,08								100,00	30,19	30,15
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	359	TRD080927T34	0,00	2	200.000.000,00	121,971400	04/09/26	38,214494		81935306		101,405383	202.810.765,20	30,08	2,04	2,05			
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00				202.810.765,20								30,08	2,04	2,05
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDZKBV92644	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/09/26	3	TRDZKBV92644	0,00	1	423.500.000,00	107,588500	21/08/26	45,899226		81880028		111,335981	471.507.880,29	69,92	4,75	4,76			
GRUP TOPLAMI								423.500.000,00				471.507.880,29								69,92	4,75	4,76
GRUP TOPLAMI								623.500.000,00				674.318.645,49								100,00	6,79	6,81
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		21/09/26	7		40,80		503.907.534,25		17/08/26				523.622.053,67	40,800000	519.679.149,79	100,00	5,23	5,24			
GRUP TOPLAMI								503.907.534,25				519.679.149,79								100,00	5,23	5,24
GRUP TOPLAMI								503.907.534,25				519.679.149,79								100,00	5,23	5,24
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.929.680.777,39		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.929.680.777,39	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.592,05	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.031.575,09	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.912.661.794,35	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.700.517,91	0,0575 %
Kayda Alma Ücreti	42.205,48	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	213.165,80	0,0022 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	890.240,30	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.391,94	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.651,60	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0000 %
	6.854.049,59	0,0691 %

KNI-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Eylül-2026

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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