

KNI-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Kasım-2025

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	:	2.332.607.077,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.204.167.669,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,058271
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,029191
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,46
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,95
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	82,30
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,98
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,31
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
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	:	6,58

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 9,96

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.407.370.845,52
---	---	------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 2.338.135.326,91

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	09/01/26	39	TRFCGDF12619	52,66	4	13.000.000,00	111,469000	10/10/25	52,658411		80629031		106,212080	13.807.570,38	11,30	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00							13.807.570,38	11,30	0,59	0,59	
Özel Sektör																			
TRSISFN42719	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/04/27	515	TRSISFN42719	45,51	2	105.000.000,00	121,581000	31/10/25	45,507216		80716195		103,236680	108.398.513,75	88,70	4,64	4,65
GRUP TOPLAMI								105.000.000,00							108.398.513,75	88,70	4,64	4,65	
GRUP TOPLAMI								118.000.000,00							122.206.084,13	100,00	5,23	5,24	
T.REPO																			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT060928T11	39,30	4	68.219.649,32	39,300000	28/11/25		64.826.015,00	80826971	68.219.649,32	39,300000	68.219.649,32	7,56	2,92	2,92
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT061228T16	39,30	4	232.749.391,78	39,300000	28/11/25		221.457.290,00	80826971	232.749.391,78	39,300000	232.749.391,78	25,78	9,96	9,98
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT061228T16	39,30	4	58.187.347,95	39,300000	28/11/25		55.364.330,00	80826971	58.187.347,95	39,300000	58.187.347,95	6,44	2,49	2,49
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT061228T16	39,30	4	142.458.679,45	39,300000	28/11/25		135.547.140,00	80826971	142.458.679,45	39,300000	142.458.679,45	15,78	6,10	6,11
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT061228T16	39,30	4	158.510.361,64	39,300000	28/11/25		150.820.055,00	80826971	158.510.361,64	39,300000	158.510.361,64	17,56	6,78	6,80
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT061228T16	39,30	4	242.781.693,15	39,300000	28/11/25		231.002.865,00	80826971	242.781.693,15	39,300000	242.781.693,15	26,88	10,39	10,41
GRUP TOPLAMI								902.907.123,29							902.907.123,29	100,00	38,64	38,71	
GRUP TOPLAMI								902.907.123,29							902.907.123,29	100,00	38,64	38,71	
MEVDUAT																			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/12/25	0		39,25		91.027.026,67		28/11/25				91.320.682,35	39,250000	91.320.682,35	94,70	3,91	3,91
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/12/25	0		37,00		5.100.000,00		28/11/25				5.115.509,59	37,000000	5.115.509,59	5,30	0,22	0,22

KNI-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																				
Kasım-2025																				
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
GRUP TOPLAMI								96.127.026,67								96.436.191,94	100,00	4,13	4,13	
GRUP TOPLAMI								96.127.026,67								96.436.191,94	100,00	4,13	4,13	
TPP																				
TPP			01/12/25	0		40,20		250.826.027,40	40,200000	28/11/25			357604	250.826.027,40	40,200000	250.826.027,40	20,66	10,74	10,75	
TPP			03/12/25	2		40,25		101.433.561,64	40,250000	20/11/25			349265	101.433.561,64	40,250000	101.211.683,38	8,33	4,33	4,34	
TPP			03/12/25	2		40,00		53.048.569,86	40,000000	21/11/25			351071	53.048.569,86	40,000000	52.933.182,58	4,36	2,27	2,27	
TPP			03/12/25	2		40,15		50.495.000,00	40,150000	24/11/25			352626	50.495.000,00	40,150000	50.384.578,20	4,15	2,16	2,16	
TPP			03/12/25	2		40,20		201.541.917,81	40,200000	26/11/25			355275	201.541.917,81	40,200000	201.100.160,84	16,55	8,61	8,62	
TPP			08/12/25	7		40,25		50.606.506,85	40,250000	27/11/25			356830	50.606.506,85	40,250000	50.219.702,31	4,13	2,15	2,15	
TPP			09/12/25	8		40,25		71.466.643,84	40,250000	20/11/25			349306	71.466.643,84	40,250000	70.845.400,91	5,83	3,03	3,04	
TPP			10/12/25	9		40,10		76.235.958,90	40,100000	25/11/25			353811	76.235.958,90	40,100000	75.491.960,66	6,21	3,23	3,24	
TPP			11/12/25	10		40,20		50.881.095,89	40,200000	25/11/25			354033	50.881.095,89	40,200000	50.328.608,60	4,14	2,15	2,16	
TPP			12/12/25	11		40,20		15.280,85	40,200000	25/11/25			354038	15.280,85	40,200000	15.098,53	0,00	0,00	0,00	
TPP			12/12/25	11		40,20		40.733.650,66	40,200000	25/11/25			354039	40.733.650,66	40,200000	40.247.645,32	3,31	1,72	1,73	
TPP			12/12/25	11		40,20		20.374.465,75	40,200000	25/11/25			353812	20.374.465,75	40,200000	20.131.371,92	1,66	0,86	0,86	
TPP			12/12/25	11		40,25		101.654.109,59	40,250000	27/11/25			356809	101.654.109,59	40,250000	100.438.445,90	8,27	4,30	4,31	
TPP			12/12/25	11		40,25		152.481.164,38	40,250000	27/11/25			356810	152.481.164,38	40,250000	150.657.668,84	12,40	6,45	6,46	
GRUP TOPLAMI								1.221.793.953,42								1.214.831.535,39	100,00	52,00	52,09	
GRUP TOPLAMI								1.221.793.953,42								1.214.831.535,39	100,00	52,00	52,09	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	2.336.380.934,75	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.336.380.934,75	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.593,72	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.785.451,04	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.332.607.077,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	275.089,92	0,0118 %
Fon Yönetim Ücreti	3.500.454,33	0,1501 %
Kayda Alma Ücreti	22.762,29	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	89.922,18	0,0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.852,75	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.381,36	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.698,50	0,0004 %
	3.921.738,73	0,1683 %

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