

KNI-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-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	:	1.221.019.428,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.186.387.038,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,029191
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,029191
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,82
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	:	22,51
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	10,29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	64,63
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,58
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	:	1,99
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	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,24
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,87
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.939.587,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	733.969,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	09/01/26	67	TRFCGDF12619	52,16	4	13.000.000,00	111,469000	10/10/25	52,161448		80629031		102,798589	13.363.816,58	11,26	1,09	1,09
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								13.363.816,58	11,26	1,09	1,09
Özel Sektör																			
TRSISFN42719	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/04/27	543	TRSISFN42719	44,68	2	105.000.000,00	121,581000	31/10/25	44,677428		80716195		100,304025	105.319.226,69	88,74	8,62	8,63
GRUP TOPLAMI								105.000.000,00								105.319.226,69	88,74	8,62	8,63
GRUP TOPLAMI								118.000.000,00								118.683.043,27	100,00	9,71	9,72
MEVDUAT																			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		03/11/25	0		39,25		19.001.075,34		31/10/25			19.062.373,33		39,250000	19.062.373,33	75,12	1,56	1,56
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		03/11/25	0		37,00		300.000,00		31/10/25			300.912,33		37,000000	300.912,33	1,19	0,03	0,02
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		21/11/25	18		40,60		5.900.000,00		17/10/25			6.129.695,89		40,600000	6.010.471,11	23,69	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								25.201.075,34								25.373.756,77	100,00	2,08	2,07
GRUP TOPLAMI								25.201.075,34								25.373.756,77	100,00	2,08	2,07
TPP																			
TPP			03/11/25	0		40,90		7.846.679,73	40,900000	17/10/25			312587	7.846.679,73	40,900000	7.846.679,73	0,73	0,64	0,64
TPP			03/11/25	0		40,85		50.783.424,66	40,850000	20/10/25			314148	50.783.424,66	40,850000	50.783.424,66	4,71	4,16	4,16
TPP			03/11/25	0		40,80		50.782.465,75	40,800000	20/10/25			314149	50.782.465,75	40,800000	50.782.465,75	4,71	4,15	4,16
TPP			03/11/25	0		40,05		50.219.452,05	40,050000	30/10/25			325607	50.219.452,05	40,050000	50.219.452,05	4,66	4,11	4,11
TPP			03/11/25	0		39,90		50.163.972,60	39,900000	31/10/25			327201	50.163.972,60	39,900000	50.163.972,60	4,65	4,10	4,11

KNI-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																					
Ekim-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
TPP			03/11/25	0		39,85		250.818.835,62	39,850000	31/10/25			327202	250.818.835,62	39,850000	250.818.835,62	23,27	20,51	20,54		
TPP			04/11/25	1		40,05		45.246.883,56	40,050000	30/10/25			325604	45.246.883,56	40,050000	45.197.398,73	4,19	3,70	3,70		
TPP			05/11/25	2		40,00		50.328.767,12	40,000000	30/10/25			324967	50.328.767,12	40,000000	50.218.938,58	4,66	4,11	4,11		
TPP			05/11/25	2		40,00		50.328.767,12	40,000000	30/10/25			324966	50.328.767,12	40,000000	50.218.938,58	4,66	4,11	4,11		
TPP			07/11/25	4		40,00		50.438.356,16	40,000000	30/10/25			325500	50.438.356,16	40,000000	50.218.699,78	4,66	4,11	4,11		
TPP			07/11/25	4		40,00		30.263.013,70	40,000000	30/10/25			325501	30.263.013,70	40,000000	30.131.219,87	2,79	2,46	2,47		
TPP			07/11/25	4		40,00		100.876.712,33	40,000000	30/10/25			325502	100.876.712,33	40,000000	100.437.399,57	9,31	8,22	8,23		
TPP			10/11/25	7		40,00		101.205.479,45	40,000000	30/10/25			324928	101.205.479,45	40,000000	100.436.685,76	9,31	8,22	8,23		
TPP			12/11/25	9		40,00		100.654.844,38	40,000000	30/10/25			325450	100.654.844,38	40,000000	99.673.900,77	9,24	8,15	8,16		
TPP			12/11/25	9		40,00		92.052.004,93	40,000000	30/10/25			325451	92.052.004,93	40,000000	91.154.901,30	8,45	7,46	7,47		
GRUP TOPLAMI								1.082.009.659,16								1.078.302.913,35		100,00	88,21	88,31	
GRUP TOPLAMI								1.082.009.659,16								1.078.302.913,35		100,00	88,21	88,31	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.222.359.713,39		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.222.359.713,39	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.742,29	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.345.027,06	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.221.019.428,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.227.309,44	0,1005 %
Kayda Alma Ücreti	7.276,75	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.094,71	0,0025 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	210.385,79	0,0172 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.161,99	0,0005 %
	1.481.893,68	0,1214 %

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