

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

Temmuz-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	:	13.222.891.903,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.796.217.340,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,349796
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,305279
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,61
f-)Finansman Bonusu	:	1,93
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	34,60
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	55,78
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	:	6,98
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,66
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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRFNURL82618	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	07/08/26	4	TRFNURL82618	0,00		50.000.000,00	92,307800	15/05/26	41,598480		81491956		99,619547	49.809.773,60	17,96	0,38	0,38			
TRFNURL82634	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/26	23	TRFNURL82634	0,00		100.000.000,00	89,675100	05/05/26	42,195490		81452373		97,806135	97.806.135,37	35,26	0,74	0,74			
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00								147.615.908,97				53,22	1,12	1,12
Bono																						
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	98	TRFARCLK2611	3,96	4	70.000.000,00	100,000000	15/05/26	49,804339				109,262492	76.483.744,16	27,57	0,58	0,58			
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								76.483.744,16				27,57	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								220.000.000,00								224.099.653,13				80,79	1,70	1,70
T.REPO																						
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	03/08/26	0	TREASTR00013	40,25		2.518.303,63	40,250000	31/07/26		8.611,00	81796766	2.518.303,63	40,250000	2.518.303,63	0,23	0,02	0,02			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	03/08/26	0	TRATOASO91H3	40,25		1.003.308,22	40,250000	31/07/26		3.843,00	81796767	1.003.308,22	40,250000	1.003.308,22	0,09	0,01	0,01			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	03/08/26	0	TRATOASO91H3	40,25		30.099,25	40,250000	31/07/26		116,00	81796767	30.099,25	40,250000	30.099,25	0,00	0,00	0,00			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/08/26	0	TRAYKBNK91N6	40,25		12.802.212,88	40,250000	31/07/26		401.006,00	81796767	12.802.212,88	40,250000	12.802.212,88	1,15	0,10	0,10			

KNI-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
Temmuz-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)
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/08/26	0	TRAYKBNK91N6	40,25		88.291.123,29	40,250000	31/07/26		2.765.557,00	81796767	88.291.123,29	40,250000	88.291.123,29	8,14	0,67	0,67
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/08/26	0	TRAYKBNK91N6	40,25		30.099,25	40,250000	31/07/26		943,00	81796767	30.099,25	40,250000	30.099,25	0,00	0,00	0,00
TRFAKFT12710	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	1	TRFAKFT12710	40,25	4	2.013.232,88	40,250000	29/07/26		1.986.850,00	81788824	2.013.232,88	40,250000	2.011.021,33	0,18	0,02	0,02
TRFAKFT12710	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	1	TRFAKFT12710	40,25	4	2.013.232,88	40,250000	29/07/26		1.986.850,00	81788824	2.013.232,88	40,250000	2.011.021,33	0,18	0,01	0,02
TRFAKFTA2619	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	1	TRFAKFTA2619	40,25	4	3.019.849,32	40,250000	29/07/26		2.829.415,00	81788824	3.019.849,32	40,250000	3.016.532,00	0,27	0,02	0,02
TRFAKFTA2619	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	1	TRFAKFTA2619	40,25	4	3.019.849,32	40,250000	29/07/26		2.829.415,00	81788824	3.019.849,32	40,250000	3.016.532,00	0,27	0,02	0,02
TRFAKFTE2615	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	1	TRFAKFTE2615	40,25	4	4.026.465,75	40,250000	29/07/26		3.907.590,00	81788824	4.026.465,75	40,250000	4.022.042,65	0,36	0,03	0,03
TRFAKFTK2617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	1	TRFAKFTK2617	40,25	4	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.567.545,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRFAKFTK2617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	1	TRFAKFTK2617	40,25	4	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.567.545,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRFAKFTK2617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	1	TRFAKFTK2617	40,25	4	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.567.545,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRFBVYSK2611	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	04/08/26	1	TRFBVYSK2611	40,25	4	3.019.849,32	40,250000	29/07/26		2.714.910,00	81788824	3.019.849,32	40,250000	3.016.532,00	0,27	0,02	0,02
TRFBVYSK2611	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	04/08/26	1	TRFBVYSK2611	40,25	4	3.019.849,32	40,250000	29/07/26		2.714.910,00	81788824	3.019.849,32	40,250000	3.016.532,00	0,27	0,02	0,02
TRFBVYSK2611	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	04/08/26	1	TRFBVYSK2611	40,25	4	3.019.849,32	40,250000	29/07/26		2.714.910,00	81788824	3.019.849,32	40,250000	3.016.532,00	0,27	0,02	0,02
TRFCGDF12718	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	04/08/26	1	TRFCGDF12718	40,25	4	10.066.164,38	40,250000	29/07/26		9.740.705,00	81788824	10.066.164,38	40,250000	10.055.106,64	0,90	0,08	0,08
TRFCGDF12718	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	04/08/26	1	TRFCGDF12718	40,25	4	10.066.164,38	40,250000	29/07/26		9.740.705,00	81788824	10.066.164,38	40,250000	10.055.106,64	0,90	0,08	0,08
TRFCGDF12718	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	04/08/26	1	TRFCGDF12718	40,25	4	10.066.164,38	40,250000	29/07/26		9.740.705,00	81788824	10.066.164,38	40,250000	10.055.106,64	0,90	0,08	0,08
TRFCGDF12734	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	04/08/26	1	TRFCGDF12734	40,25	4	10.066.164,38	40,250000	29/07/26		9.781.865,00	81788824	10.066.164,38	40,250000	10.055.106,64	0,90	0,08	0,08
TRFCGDF12734	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	04/08/26	1	TRFCGDF12734	40,25	4	10.066.164,38	40,250000	29/07/26		9.781.865,00	81788824	10.066.164,38	40,250000	10.055.106,64	0,90	0,08	0,08
TRFCGDF12734	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	04/08/26	1	TRFCGDF12734	40,25	4	10.066.164,38	40,250000	29/07/26		9.781.865,00	81788824	10.066.164,38	40,250000	10.055.106,64	0,90	0,08	0,08
TRFCGDF22717	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	04/08/26	1	TRFCGDF22717	40,25	4	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.611.270,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRFCGDF82612	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	04/08/26	1	TRFCGDF82612	40,25	4	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.527.020,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRFCGDF82612	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	04/08/26	1	TRFCGDF82612	40,25	4	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.527.020,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	04/08/26	1	TRFCGDF82620	40,25	4	21.138.945,21	40,250000	29/07/26		19.145.215,00	81788824	21.138.945,21	40,250000	21.115.723,95	1,90	0,16	0,16
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	04/08/26	1	TRFCGDF92611	40,25	4	15.099.246,58	40,250000	29/07/26		14.278.510,00	81788824	15.099.246,58	40,250000	15.082.659,97	1,35	0,11	0,11
TRFCGDFA2611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	04/08/26	1	TRFCGDFA2611	40,25	4	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.748.655,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRFCGDFA2611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	04/08/26	1	TRFCGDFA2611	40,25	4	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.748.655,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRFCGDFA2611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	04/08/26	1	TRFCGDFA2611	40,25	4	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.748.655,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRFCGDFA2629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	04/08/26	1	TRFCGDFA2629	40,25	4	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.773.135,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRFCGDFA2629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	04/08/26	1	TRFCGDFA2629	40,25	4	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.773.135,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRFCGDFA2629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	04/08/26	1	TRFCGDFA2629	40,25	4	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.773.135,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRFCGDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	04/08/26	1	TRFCGDFE2617	40,25	4	20.132.328,77	40,250000	29/07/26		19.425.775,00	81788824	20.132.328,77	40,250000	20.110.213,29	1,81	0,15	0,15
TRFCGDFE2633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	04/08/26	1	TRFCGDFE2633	40,25	4	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.970.925,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRFDMSG52716	TL	DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/08/26	1	TRFDMSG52716	40,25	4	10.066.164,38	40,250000	29/07/26		9.159.020,00	81788824	10.066.164,38	40,250000	10.055.106,64	0,90	0,08	0,08
TRFDMSG52716	TL	DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/08/26	1	TRFDMSG52716	40,25	4	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.579.510,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	04/08/26	1	TRFDVYS22713	40,25	4	10.066.164,38	40,250000	29/07/26		9.132.340,00	81788824	10.066.164,38	40,250000	10.055.106,64	0,90	0,08	0,08
TRFFIGO12712	TL	FIGO FINANS FAKTORİN G A.Ş	04/08/26	1	TRFFIGO12712	40,25	4	25.165.410,96	40										

KNI-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
Temmuz-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)
TRFIVYSK2614	TL	A.Ş. İSTANBUL VARLIK YÖNETİMİ	04/08/26	1	TRFIVYSK2614	40,25	4	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.595.420,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRFLDFK12711	TL	A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	1	TRFLDFK12711	40,25	4	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.908.410,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRFLDFK12711	TL	A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	1	TRFLDFK12711	40,25	4	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.908.410,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRFLDFK12711	TL	A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	1	TRFLDFK12711	40,25	4	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.908.410,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRFLDFK12729	TL	A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	1	TRFLDFK12729	40,25	4	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.965.790,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRFLDFK12729	TL	A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	1	TRFLDFK12729	40,25	4	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.965.790,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRFLDFK12729	TL	A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	1	TRFLDFK12729	40,25	4	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.965.790,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRFLDFK32719	TL	A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	1	TRFLDFK32719	40,25	4	2.013.232,88	40,250000	29/07/26		1.876.210,00	81788824	2.013.232,88	40,250000	2.011.021,33	0,18	0,02	0,02
TRFLDFK32719	TL	A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	1	TRFLDFK32719	40,25	4	2.013.232,88	40,250000	29/07/26		1.876.210,00	81788824	2.013.232,88	40,250000	2.011.021,33	0,18	0,02	0,02
TRFLDFK92622	TL	A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	1	TRFLDFK92622	40,25	4	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.620.990,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRFLDFK92622	TL	A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	1	TRFLDFK92622	40,25	4	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.620.990,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRFLDFKA2622	TL	A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	1	TRFLDFKA2622	40,25	4	4.026.465,75	40,250000	29/07/26		3.790.575,00	81788824	4.026.465,75	40,250000	4.022.042,65	0,36	0,03	0,03
TRFLDFKA2622	TL	A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	1	TRFLDFKA2622	40,25	4	4.026.465,75	40,250000	29/07/26		3.790.575,00	81788824	4.026.465,75	40,250000	4.022.042,65	0,36	0,03	0,03
TRFLDFKA2622	TL	A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	1	TRFLDFKA2622	40,25	4	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.738.215,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRFLDFKE2628	TL	A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	1	TRFLDFKE2628	40,25	4	4.026.465,75	40,250000	29/07/26		3.948.590,00	81788824	4.026.465,75	40,250000	4.022.042,65	0,36	0,03	0,03
TRFLDFKE2628	TL	A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	1	TRFLDFKE2628	40,25	4	4.026.465,75	40,250000	29/07/26		3.948.590,00	81788824	4.026.465,75	40,250000	4.022.042,65	0,36	0,03	0,03
TRFMARBA2613	TL	A.Ş. MARBAŞ MENKUL DEĞERLER	04/08/26	1	TRFMARBA2613	40,25	4	7.046.315,07	40,250000	29/07/26		6.828.070,00	81788824	7.046.315,07	40,250000	7.038.574,65	0,63	0,05	0,05
TRFMARBA2613	TL	A.Ş. MARBAŞ MENKUL DEĞERLER	04/08/26	1	TRFMARBA2613	40,25	4	6.039.698,63	40,250000	29/07/26		5.852.635,00	81788824	6.039.698,63	40,250000	6.033.063,98	0,54	0,04	0,05
TRFMARBA2613	TL	A.Ş. MARBAŞ MENKUL DEĞERLER	04/08/26	1	TRFMARBA2613	40,25	4	7.046.315,07	40,250000	29/07/26		6.828.070,00	81788824	7.046.315,07	40,250000	7.038.574,65	0,63	0,05	0,05
TRFMKSA82612	TL	A.Ş. MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	04/08/26	1	TRFMKSA82612	40,25	1	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.520.185,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRFMKSA82612	TL	A.Ş. MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	04/08/26	1	TRFMKSA82612	40,25	1	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.520.185,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRFMKSA92611	TL	A.Ş. MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	04/08/26	1	TRFMKSA92611	40,25	1	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.678.935,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRFMKSA92611	TL	A.Ş. MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	04/08/26	1	TRFMKSA92611	40,25	1	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.678.935,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRFMKSA92629	TL	A.Ş. MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	04/08/26	1	TRFMKSA92629	40,25	1	4.026.465,75	40,250000	29/07/26		3.866.605,00	81788824	4.026.465,75	40,250000	4.022.042,65	0,36	0,03	0,03
TRFMKSA92629	TL	A.Ş. MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	04/08/26	1	TRFMKSA92629	40,25	1	4.026.465,75	40,250000	29/07/26		3.866.605,00	81788824	4.026.465,75	40,250000	4.022.042,65	0,36	0,03	0,03
TRFMKSA92629	TL	A.Ş. MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	04/08/26	1	TRFMKSA92629	40,25	1	4.026.465,75	40,250000	29/07/26		3.866.605,00	81788824	4.026.465,75	40,250000	4.022.042,65	0,36	0,03	0,03
TRFMKSAE2617	TL	A.Ş. MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	04/08/26	1	TRFMKSAE2617	40,25	1	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.988.480,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRFMKSAE2617	TL	A.Ş. MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	04/08/26	1	TRFMKSAE2617	40,25	1	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.988.480,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRFMKSAE2617	TL	A.Ş. MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	04/08/26	1	TRFMKSAE2617	40,25	1	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.988.480,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRFMNGF12716	TL	A.Ş. MNG FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	1	TRFMNGF12716	40,25	4	2.013.232,88	40,250000	29/07/26		1.791.780,00	81788824	2.013.232,88	40,250000	2.011.021,33	0,18	0,01	0,02
TRFMSYNA2610	TL	A.Ş. Misyon Yatırım Bankası	04/08/26	1	TRFMSYNA2610	40,25	4	20.132.328,77	40,250000	29/07/26		19.356.775,00	81788824	20.132.328,77	40,250000	20.110.213,29	1,81	0,15	0,15
TRFNURL92617	TL	A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	04/08/26	1	TRFNURL92617	40,25		19.125.712,33	40,250000	29/07/26		19.679.740,00	81788824	19.125.712,33	40,250000	19.104.702,62	1,72	0,14	0,14
TRFOSMK12719	TL	A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER	04/08/26	1	TRFOSMK12719	40,25	4	3.019.849,32	40,250000	29/07/26		2.931.265,00	81788824	3.019.849,32	40,250000	3.016.532,00	0,27	0,02	0,02
TRFOSMK12719	TL	A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER	04/08/26	1	TRFOSMK12719	40,25	4	16.105.863,01	40,250000	29/07/26		15.633.400,00	81788824	16.105.863,01	40,250000	16.088.170,62	1,45	0,12	0,12
TRFOSMKE2611	TL	A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER	04/08/26	1	TRFOSMKE2611	40,25	4	10.066.164,38	40,250000	29/07/26		9.881.330,00	81788824	10.066.164,38	40,250000	10.055.106,64	0,90	0,08	0,08
TRFOSMKE2611	TL	A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER	04/08/26	1	TRFOSMKE2611	40,25	4	10.066.164,38	40,250000	29/07/26		9.881.330,00	81788824	10.066.164,38	40,250000	10.055.106,64	0,90	0,08	0,08

KNI-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
Temmuz-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFPTUNE2616	TL	A.Ş. Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	04/08/26	1	TRFPTUNE2616	40,25	1	2.013.232,88	40,250000	29/07/26		1.653.875,00	81788824	2.013.232,88	40,250000	2.011.021,33	0,18	0,01	0,02
TRFSUMF12724	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	1	TRFSUMF12724	40,25	4	7.046.315,07	40,250000	29/07/26		6.852.270,00	81788824	7.046.315,07	40,250000	7.038.574,65	0,63	0,05	0,05
TRFSUMF12724	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	1	TRFSUMF12724	40,25	4	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.894.480,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRFSUMF12732	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	1	TRFSUMF12732	40,25	4	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.971.665,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRFSUMF12732	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	1	TRFSUMF12732	40,25	4	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.971.665,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRFSUMF12732	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	1	TRFSUMF12732	40,25	4	8.052.931,51	40,250000	29/07/26		7.954.660,00	81788824	8.052.931,51	40,250000	8.044.085,32	0,72	0,06	0,06
TRFSUMF22715	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	1	TRFSUMF22715	40,25	4	11.072.780,82	40,250000	29/07/26		9.976.060,00	81788824	11.072.780,82	40,250000	11.060.617,30	0,99	0,08	0,08
TRFSUMF22715	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	1	TRFSUMF22715	40,25	4	8.052.931,51	40,250000	29/07/26		7.255.315,00	81788824	8.052.931,51	40,250000	8.044.085,32	0,72	0,06	0,06
TRFSUMF32714	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	1	TRFSUMF32714	40,25	4	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.700.530,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRFSUMF32714	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	1	TRFSUMF32714	40,25	4	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.700.530,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRFSUMF32714	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	1	TRFSUMF32714	40,25	4	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.700.530,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	1	TRFSUMF82610	40,25	4	10.066.164,38	40,250000	29/07/26		9.127.590,00	81788824	10.066.164,38	40,250000	10.055.106,64	0,90	0,08	0,08
TRFSUMF92619	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	1	TRFSUMF92619	40,25	4	7.046.315,07	40,250000	29/07/26		6.765.640,00	81788824	7.046.315,07	40,250000	7.038.574,65	0,63	0,05	0,05
TRFSUMFA2614	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	1	TRFSUMFA2614	40,25	4	4.026.465,75	40,250000	29/07/26		3.752.240,00	81788824	4.026.465,75	40,250000	4.022.042,65	0,36	0,03	0,03
TRFSUMFA2614	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	1	TRFSUMFA2614	40,25	4	4.026.465,75	40,250000	29/07/26		3.752.240,00	81788824	4.026.465,75	40,250000	4.022.042,65	0,36	0,03	0,03
TRFSUMFA2614	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	1	TRFSUMFA2614	40,25	4	4.026.465,75	40,250000	29/07/26		3.752.240,00	81788824	4.026.465,75	40,250000	4.022.042,65	0,36	0,03	0,03
TRFSUMFA2622	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	1	TRFSUMFA2622	40,25	4	3.019.849,32	40,250000	29/07/26		2.835.085,00	81788824	3.019.849,32	40,250000	3.016.532,00	0,27	0,02	0,02
TRFSUMFA2622	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	1	TRFSUMFA2622	40,25	4	2.013.232,88	40,250000	29/07/26		1.890.060,00	81788824	2.013.232,88	40,250000	2.011.021,33	0,18	0,02	0,02
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/26	1	TRFSUVY22717	40,25	4	11.072.780,82	40,250000	29/07/26		9.958.000,00	81788824	11.072.780,82	40,250000	11.060.617,30	0,99	0,08	0,08
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/26	1	TRFSUVY22717	40,25	4	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.526.365,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/26	1	TRFSUVY22717	40,25	4	11.072.780,82	40,250000	29/07/26		9.958.000,00	81788824	11.072.780,82	40,250000	11.060.617,30	0,99	0,08	0,08
TRFSUVY42715	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/26	1	TRFSUVY42715	40,25	4	10.066.164,38	40,250000	29/07/26		9.802.195,00	81788824	10.066.164,38	40,250000	10.055.106,64	0,90	0,08	0,08
TRFSUVY42715	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/26	1	TRFSUVY42715	40,25	4	10.066.164,38	40,250000	29/07/26		9.802.195,00	81788824	10.066.164,38	40,250000	10.055.106,64	0,90	0,08	0,08
TRFSUVY42715	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/26	1	TRFSUVY42715	40,25	4	10.066.164,38	40,250000	29/07/26		9.802.195,00	81788824	10.066.164,38	40,250000	10.055.106,64	0,90	0,08	0,08
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/26	1	TRFSUVYA2610	40,25	4	10.066.164,38	40,250000	29/07/26		9.432.540,00	81788824	10.066.164,38	40,250000	10.055.106,64	0,90	0,08	0,08
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/26	1	TRFSUVYA2610	40,25	4	10.066.164,38	40,250000	29/07/26		9.432.540,00	81788824	10.066.164,38	40,250000	10.055.106,64	0,90	0,08	0,08
TRFSUVYA2628	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/26	1	TRFSUVYA2628	40,25	4	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.766.990,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRFSUVYA2628	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/26	1	TRFSUVYA2628	40,25	4	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.766.990,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRFSUVYA2628	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/26	1	TRFSUVYA2628	40,25	4	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.766.990,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/26	1	TRFSUVYE2624	40,25	4	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.979.685,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/26	1	TRFSUVYE2624	40,25	4	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.979.685,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/26	1	TRFSUVYK2618	40,25	4	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.520.145,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/26	1	TRFSUVYK2618	40,25	4	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.520.145,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRFSUVYK2626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/26	1	TRFSUVYK2626	40,25	4	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.536.055,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRFSUVYK2626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/26	1	TRFSUVYK2626	40,25	4	11.072.780,82	40,250000	29/07/26		9.979.320,00	81788824	11.072.780,82	40,250000	11.060.617,30	0,99	0,08	0

KNI-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
Temmuz-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)
TRFTAMFE2613	TL	Factoring A.Ş. Tam Finans Factoring A.Ş.	04/08/26	1	TRFTAMFE2613	40,25	4	10.066.164,38	40,250000	29/07/26		9.848.725,00	81788824	10.066.164,38	40,250000	10.055.106,64	0,90	0,08	0,08
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Factoring A.Ş.	04/08/26	1	TRFTAMFE2613	40,25	4	10.066.164,38	40,250000	29/07/26		9.848.725,00	81788824	10.066.164,38	40,250000	10.055.106,64	0,90	0,08	0,08
TRFTAMFE2621	TL	Tam Finans Factoring A.Ş.	04/08/26	1	TRFTAMFE2621	40,25	4	2.013.232,88	40,250000	29/07/26		1.973.460,00	81788824	2.013.232,88	40,250000	2.011.021,33	0,18	0,02	0,02
TRFTAMFE2621	TL	Tam Finans Factoring A.Ş.	04/08/26	1	TRFTAMFE2621	40,25	4	2.013.232,88	40,250000	29/07/26		1.973.460,00	81788824	2.013.232,88	40,250000	2.011.021,33	0,18	0,02	0,02
TRFTAMFK2615	TL	Tam Finans Factoring A.Ş.	04/08/26	1	TRFTAMFK2615	40,25	4	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.528.125,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRFTAMFK2615	TL	Tam Finans Factoring A.Ş.	04/08/26	1	TRFTAMFK2615	40,25	4	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.528.125,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	04/08/26	1	TRFTKNOK2611	40,25	1	16.105.863,01	40,250000	29/07/26		13.364.740,00	81788824	16.105.863,01	40,250000	16.088.170,62	1,45	0,12	0,12
TRFULFK12715	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	1	TRFULFK12715	40,25	4	10.066.164,38	40,250000	29/07/26		9.959.070,00	81788824	10.066.164,38	40,250000	10.055.106,64	0,90	0,08	0,08
TRFULFK12715	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	1	TRFULFK12715	40,25	4	10.066.164,38	40,250000	29/07/26		9.959.070,00	81788824	10.066.164,38	40,250000	10.055.106,64	0,90	0,08	0,08
TRFULFK12723	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	1	TRFULFK12723	40,25	4	10.066.164,38	40,250000	29/07/26		9.711.380,00	81788824	10.066.164,38	40,250000	10.055.106,64	0,90	0,08	0,08
TRFULFK12723	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	1	TRFULFK12723	40,25	4	10.066.164,38	40,250000	29/07/26		9.711.380,00	81788824	10.066.164,38	40,250000	10.055.106,64	0,90	0,08	0,08
TRFULFK12723	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	1	TRFULFK12723	40,25	4	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.855.690,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRFULFK12731	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	1	TRFULFK12731	40,25	4	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.966.330,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRFULFK12731	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	1	TRFULFK12731	40,25	4	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.966.330,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	1	TRFULFKK2611	40,25	4	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.533.710,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRPTMKT82635	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	04/08/26	1	TRPTMKT82635	40,25	1	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		3.863.545,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRPTMTR82614	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	04/08/26	1	TRPTMTR82614	40,25	1	2.013.232,88	40,250000	29/07/26		1.177.790,00	81788824	2.013.232,88	40,250000	2.011.021,33	0,18	0,01	0,02
TRPTMTR82622	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	04/08/26	1	TRPTMTR82622	40,25	1	3.019.849,32	40,250000	29/07/26		1.827.705,00	81788824	3.019.849,32	40,250000	3.016.532,00	0,27	0,02	0,02
TRPTMTR92613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	04/08/26	1	TRPTMTR92613	40,25	1	3.019.849,32	40,250000	29/07/26		1.827.645,00	81788824	3.019.849,32	40,250000	3.016.532,00	0,27	0,02	0,02
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	04/08/26	1	TRSDVYSE2612	40,25	4	3.019.849,32	40,250000	29/07/26		2.845.250,00	81788824	3.019.849,32	40,250000	3.016.532,00	0,27	0,02	0,02
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04/08/26	1	TRSENSA52718	40,25	4	5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.585.810,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	5.027.553,32	0,45	0,04	0,04
TRSHDAKE2616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	04/08/26	1	TRSHDAKE2616	40,25	4	10.066.164,38	40,250000	29/07/26		9.695.560,00	81788824	10.066.164,38	40,250000	10.055.106,64	0,90	0,08	0,08
TRSSUMF52715	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	1	TRSSUMF52715	40,25	4	3.019.849,32	40,250000	29/07/26		2.760.550,00	81788824	3.019.849,32	40,250000	3.016.532,00	0,27	0,02	0,02
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	1	TRSULFKE2614	40,25	4	15.099.246,58	40,250000	29/07/26		14.343.365,00	81788824	15.099.246,58	40,250000	15.082.659,97	1,35	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								1.114.311.434,09								1.113.202.342,64	100,00	8,54	8,60
GRUP TOPLAMI								1.114.311.434,09								1.113.202.342,64	100,00	8,54	8,60
MEVDUAT																			
QNB FINANSBANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		40,05		5.138.152,02		31/07/26				5.155.065,69	40,050000	5.155.065,69	0,05	0,04	0,04
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/08/26	0		40,00		2.931.278.725,00		31/07/26				2.940.915.806,00	40,000000	2.940.915.806,00	31,33	22,18	22,24
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	0		40,00		4.213.991.535,00		31/07/26				4.227.845.754,00	40,000000	4.227.845.754,00	45,05	31,74	31,97
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/08/26	0		40,00		753.274.585,70		31/07/26				755.751.104,90	40,000000	755.751.104,90	8,05	5,70	5,72
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	0		40,00		971.825.498,40		31/07/26				975.020.541,10	40,000000	975.020.541,10	10,39	7,35	7,37
TC ZIRAAT BANKASI	TL		31/08/26	28		41,00		281.441.751,60		27/07/26				292.506.653,30	41,000000	283.			

KNI-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
Temmuz-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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV92644	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/09/26	45	TRDZKBV92644	11,68	1	50.000.000,00	100,000000	05/06/26	45,887372				106,601315	53.300.657,39	19,21	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								53.300.657,39	19,21	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								53.300.657,39	19,21	0,40	0,40
FON PORTFÖY DEĞERİ															13.260.153.898,41	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.260.153.898,41	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.837,50	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-37.290.832,26	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.222.891.903,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	35.393.334,63	0,2677 %
Kayda Alma Ücreti	238.981,98	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	941.415,75	0,0071 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.104.748,95	0,0235 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.077,44	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13.757,90	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	115.200,04	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.962,56	0,0000 %
	39.833.270,25	0,3013 %

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