

KNI-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ağustos-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	:	16.551.635.932,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.840.658.222,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,397865
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,388331
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,12
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	:	3,46
f-)Finansman Bonusu	:	5,44
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	8,69
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	64,04
l-) Katılım Hesabı	:	3,05
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	15,32
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,64
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 İŞKONTO 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																						
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	63	TRFARCLK2611	3,96	4	70.000.000,00	100,000000	15/05/26	45,805853				102,722637	71.905.846,18	3,19	0,43	0,43			
TRFANBK32710	TL	ANADOLUBANK AŞ	03/03/27	177	TRFANBK32710	3,96	4	1.400.000.000,00	100,000000	02/09/26	43,745147				100,498322	1.406.976.509,15	62,32	8,50	8,50			
GRUP TOPLAMI								1.470.000.000,00								1.478.882.355,33				65,51	8,93	8,93
GRUP TOPLAMI								1.470.000.000,00								1.478.882.355,33				65,51	8,93	8,93
T.REPO																						
TRT131027T36	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT131027T36	36,89	2	250.758.013,70	36,890000	04/09/26		225.109.085,00	81935306	250.758.013,70	36,890000	250.758.013,70	9,07	1,51	1,52			
TRT131027T36	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT131027T36	36,89	2	250.758.013,70	36,890000	04/09/26		225.109.085,00	81935306	250.758.013,70	36,890000	250.758.013,70	9,07	1,51	1,52			
TRT131032T13	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT131032T13	36,89	2	202.612.475,07	36,890000	04/09/26		443.033.425,00	81935306	202.612.475,07	36,890000	202.612.475,07	7,32	1,22	1,22			
TRT131032T13	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT131032T13	36,89	2	202.612.475,07	36,890000	04/09/26		443.033.425,00	81935306	202.612.475,07	36,890000	202.612.475,07	7,32	1,22	1,22			
TRT131032T13	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT131032T13	36,89	2	202.612.475,07	36,890000	04/09/26		443.033.425,00	81935306	202.612.475,07	36,890000	202.612.475,07	7,32	1,22	1,22			
TRT150328T24	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT150328T24	36,89	2	298.903.552,33	36,890000	04/09/26		262.026.015,00	81935306	298.903.552,33	36,890000	298.903.552,33	10,77	1,81	1,81			
TRT151227T16	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT151227T16	36,89	2	202.612.475,07	36,890000	04/09/26		135.011.980,00	81935306	202.612.475,07	36,890000	202.612.475,07	7,32	1,22	1,22			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT280531T14	36,89	2	48.145.538,63	36,890000	04/09/26		6.358.710,00	81935306	48.145.538,63	36,890000	48.145.538,63	1,74	0,29	0,29			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT280531T14	36,89	2	48.145.538,63	36,890000	04/09/26		6.358.710,00	81935306	48.145.538,63	36,890000	48.145.538,63	1,74	0,29	0,29			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT280531T14	36,89	2	298.903.552,33	36,890000	04/09/26		39.476.990,00	81935306	298.903.552,33	36,890000	298.903.552,33	10,81	1,80	1,81			
TRFCGDFA2611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	10/09/26	3	TRFCGDFA2611	37,50	4	5.455.479,45	37,500000	31/08/26		4.930.160,00	81919363	5.455.479,45	37,500000	5.438.776,03	0,20	0,03	0,03			
TRFCGDFA2629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	10/09/26	3	TRFCGDFA2629	37,50	4	5.455.479,45	37,500000	31/08/26		4.957.770,00	81919363	5.455.479,45	37,500000	5.438.776,03	0,20	0,03	0,03			
TRFLDFKA2622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	10/09/26	3	TRFLDFKA2622	37,50	4	4.344.178,08	37,500000	31/08/26		3.920.855,00	81919363	4.344.178,08	37,500000	4.330.877,21	0,16	0,03	0,03			
TRFSUVYA2628	TL	SÜMER	10/09/26	3	TRFSUVYA2628	37,50	4	5.455.479,45	37,500000	31/08/26		4.950.950,00	81919363	5.455.479,45	37,500000	5.438.776,03	0,20	0,03	0,03			

KNI-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
Ağustos-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)
TRFCGDF92611	TL	VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	11/09/26	4	TRFCGDF92611	37,25	4	13.132.671,23	37,250000	01/09/26		11.888.435,00	81923514	13.132.671,23	37,250000	13.079.441,03	0,47	0,08	0,08
TRFAKFT12710	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	18	TRFAKFT12710	38,00	4	2.052.054,79	38,000000	31/08/26		1.911.315,00	81919363	2.052.054,79	38,000000	2.014.440,77	0,07	0,01	0,01
TRFAKFTE2615	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	18	TRFAKFTE2615	38,00	4	4.309.315,07	38,000000	31/08/26		3.945.890,00	81919363	4.309.315,07	38,000000	4.230.325,63	0,15	0,03	0,03
TRFAKFTK2617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	18	TRFAKFTK2617	38,00	4	5.130.136,99	38,000000	31/08/26		4.913.525,00	81919363	5.130.136,99	38,000000	5.036.101,94	0,18	0,03	0,03
TRFAKFTK2617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	18	TRFAKFTK2617	38,00	4	5.130.136,99	38,000000	31/08/26		4.913.525,00	81919363	5.130.136,99	38,000000	5.036.101,94	0,18	0,03	0,03
TRFBVYSK2611	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	25/09/26	18	TRFBVYSK2611	38,00	4	3.078.082,19	38,000000	31/08/26		2.918.575,00	81919363	3.078.082,19	38,000000	3.021.661,16	0,11	0,02	0,02
TRFBVYSK2611	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	25/09/26	18	TRFBVYSK2611	38,00	4	3.078.082,19	38,000000	31/08/26		2.918.575,00	81919363	3.078.082,19	38,000000	3.021.661,16	0,11	0,02	0,02
TRFBVYSK2611	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	25/09/26	18	TRFBVYSK2611	38,00	4	3.078.082,19	38,000000	31/08/26		2.918.575,00	81919363	3.078.082,19	38,000000	3.021.661,16	0,11	0,02	0,02
TRFCGDF12718	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	25/09/26	18	TRFCGDF12718	38,00	4	10.875.890,41	38,000000	31/08/26		9.939.055,00	81919363	10.875.890,41	38,000000	10.676.536,11	0,39	0,06	0,06
TRFCGDF12718	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	25/09/26	18	TRFCGDF12718	38,00	4	10.875.890,41	38,000000	31/08/26		9.939.055,00	81919363	10.875.890,41	38,000000	10.676.536,11	0,39	0,06	0,06
TRFCGDF12734	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	25/09/26	18	TRFCGDF12734	38,00	4	10.875.890,41	38,000000	31/08/26		9.975.535,00	81919363	10.875.890,41	38,000000	10.676.536,11	0,39	0,06	0,06
TRFCGDF12734	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	25/09/26	18	TRFCGDF12734	38,00	4	10.875.890,41	38,000000	31/08/26		9.975.535,00	81919363	10.875.890,41	38,000000	10.676.536,11	0,39	0,06	0,06
TRFCGDF22717	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	25/09/26	18	TRFCGDF22717	38,00	4	5.130.136,99	38,000000	31/08/26		4.970.180,00	81919363	5.130.136,99	38,000000	5.036.101,94	0,18	0,03	0,03
TRFCGDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	25/09/26	18	TRFCGDFE2617	38,00	4	21.956.986,30	38,000000	31/08/26		19.996.265,00	81919363	21.956.986,30	38,000000	21.554.516,30	0,78	0,13	0,13
TRFCGDFE2633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	25/09/26	18	TRFCGDFE2633	38,00	4	5.335.342,47	38,000000	31/08/26		4.973.700,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	5.237.546,02	0,19	0,03	0,03
TRFDMG52716	TL	DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/26	18	TRFDMG52716	38,00	4	5.130.136,99	38,000000	31/08/26		4.931.940,00	81919363	5.130.136,99	38,000000	5.036.101,94	0,18	0,03	0,03
TRFDMG52716	TL	DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/26	18	TRFDMG52716	38,00	4	10.362.876,71	38,000000	31/08/26		9.962.520,00	81919363	10.362.876,71	38,000000	10.172.925,92	0,37	0,06	0,06
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/09/26	18	TRFDVYS22713	38,00	4	10.362.876,71	38,000000	31/08/26		9.902.935,00	81919363	10.362.876,71	38,000000	10.172.925,92	0,37	0,06	0,06
TRFFIGO12712	TL	FIGO FINANS FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	18	TRFFIGO12712	38,00	4	26.984.520,55	38,000000	31/08/26		24.957.300,00	81919363	26.984.520,55	38,000000	26.489.896,21	0,96	0,16	0,16
TRFFIGO22711	TL	FIGO FINANS FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	18	TRFFIGO22711	38,00	4	25.958.493,15	38,000000	31/08/26		24.992.595,00	81919363	25.958.493,15	38,000000	25.482.675,82	0,92	0,15	0,15
TRFINFM92623	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/26	18	TRFINFM92623	38,00	1	31.909.452,05	38,000000	31/08/26		27.066.885,00	81919363	31.909.452,05	38,000000	31.324.554,06	1,13	0,19	0,19
TRFINFM92623	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/26	18	TRFINFM92623	38,00	1	15.903.424,66	38,000000	31/08/26		13.489.930,00	81919363	15.903.424,66	38,000000	15.611.916,02	0,56	0,09	0,09
TRFINFM92623	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/26	18	TRFINFM92623	38,00	1	6.566.575,34	38,000000	31/08/26		5.570.035,00	81919363	6.566.575,34	38,000000	6.446.210,48	0,23	0,04	0,04
TRFIVYS72717	TL	İSTANBUL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/09/26	18	TRFIVYS72717	38,00	4	5.437.945,21	38,000000	31/08/26		4.959.765,00	81919363	5.437.945,21	38,000000	5.338.268,06	0,19	0,03	0,03
TRFIVYSK2614	TL	İSTANBUL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/09/26	18	TRFIVYSK2614	38,00	4	4.924.931,51	38,000000	31/08/26		4.756.245,00	81919363	4.924.931,51	38,000000	4.834.657,87	0,17	0,03	0,03
TRFLDFK12711	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	18	TRFLDFK12711	38,00	4	5.335.342,47	38,000000	31/08/26		4.912.150,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	5.237.546,02	0,19	0,03	0,03
TRFLDFK12711	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	18	TRFLDFK12711	38,00	4	5.335.342,47	38,000000	31/08/26		4.912.150,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	5.237.546,02	0,19	0,03	0,03
TRFLDFK12729	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	18	TRFLDFK12729	38,00	4	5.335.342,47	38,000000	31/08/26		4.972.750,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	5.237.546,02	0,19	0,03	0,03
TRFLDFK12729	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	18	TRFLDFK12729	38,00	4	5.335.342,47	38,000000	31/08/26		4.972.750,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	5.237.546,02	0,19	0,03	0,03
TRFLDFKE2628	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	18	TRFLDFKE2628	38,00	4	4.309.315,07	38,000000	31/08/26		3.988.230,00	81919363	4.309.315,07	38,000000	4.230.325,63	0,15	0,03	0,03
TRFLDFKE2628	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	18	TRFLDFKE2628	38,00	4	4.309.315,07	38,000000	31/08/26		3.988.230,00	81919363	4.309.315,07	38,000000	4.230.325,63	0,15	0,03	0,03
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/26	18	TRFMARBA2613	38,00	4	6.463.972,60	38,000000	31/08/26		5.907.730,00	81919363	6.463.972,60	38,000000	6.345.488,44	0,23	0,04	0,04
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/26	18	TRFMARBA2613	38,00	4	7.592.602,74	38,000000	31/08/26		6.939.235,00	81919363	7.592.602,74	38,000000	7.453.430,87	0,27	0,04	0,05
TRFMKSA92629	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/26	18	TRFMKSA92629	38,00	1	4.411.917,81	38,000000	31/08/26		3.997.400,00	81919363	4.411.917,81	38,000000	4.331.047,67	0,16	0,03	0,03
TRFMKSA92629	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/26	18	TRFMKSA92629	38,00	1	4.411.917,81	38,000000	31/08/26		3.997.400,00	81919363	4.411.917,81	38,000000	4.331.047,67	0,16	0,03	0,03
TRFMKSA92629	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/26	18	TRFMKSA92629	38,00	1	4.411.917,81	38,000000	31/08/26		3.997.400,00	81919363	4.411.917,81	38,000000	4.331.047,67	0,16	0,03	0,03

KNI-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
Ağustos-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	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/26	18	TRFMKSAE2617	38,00	1	5.335.342,47	38,000000	31/08/26		4.994.240,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	5.237.546,02	0,19	0,03	0,03
TRFMKSAE2617	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/26	18		38,00	1	5.335.342,47	38,000000	31/08/26		4.994.240,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	5.237.546,02	0,19	0,03	0,03
TRFMKSAE2617	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/26	18		38,00	1	5.335.342,47	38,000000	31/08/26		4.994.240,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	5.237.546,02	0,19	0,03	0,03
TRFMKSAE2625	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/26	18		38,00	1	10.568.082,19	38,000000	31/08/26		9.926.755,00	81919363	10.568.082,19	38,000000	10.374.369,99	0,38	0,06	0,06
TRFMKSAE2625	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/26	18	TRFMKSAE2625	38,00	1	5.232.739,73	38,000000	31/08/26		4.915.190,00	81919363	5.232.739,73	38,000000	5.136.823,98	0,19	0,03	0,03
TRFMKSAK2619	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/26	18		38,00	1	10.568.082,19	38,000000	31/08/26		9.998.060,00	81919363	10.568.082,19	38,000000	10.374.369,99	0,38	0,06	0,06
TRFMNGF12716	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	18		38,00	4	2.052.054,79	38,000000	31/08/26		1.931.250,00	81919363	2.052.054,79	38,000000	2.014.440,77	0,07	0,01	0,01
TRFMSYNA2610	TL	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	25/09/26	18		38,00	4	21.956.986,30	38,000000	31/08/26		19.945.945,00	81919363	21.956.986,30	38,000000	21.554.516,30	0,78	0,13	0,13
TRFNURLE2638	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/09/26	18	TRFNURLE2638	38,00		9.747.260,27	38,000000	31/08/26		9.972.710,00	81919363	9.747.260,27	38,000000	9.568.593,68	0,35	0,06	0,06
TRFOSMK12719	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/26	18		38,00	4	3.180.684,93	38,000000	31/08/26		2.919.575,00	81919363	3.180.684,93	38,000000	3.122.383,20	0,11	0,02	0,02
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/26	18		38,00	4	10.773.287,67	38,000000	31/08/26		9.997.145,00	81919363	10.773.287,67	38,000000	10.575.814,07	0,38	0,06	0,06
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/26	18		38,00	4	10.773.287,67	38,000000	31/08/26		9.997.145,00	81919363	10.773.287,67	38,000000	10.575.814,07	0,38	0,06	0,06
TRFPTUNE2616	TL	Pinar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	25/09/26	18	TRFPTUNE2616	38,00	1	2.257.260,27	38,000000	31/08/26		1.697.065,00	81919363	2.257.260,27	38,000000	2.215.884,85	0,08	0,01	0,01
TRFSUMF12724	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	18		38,00	4	5.437.945,21	38,000000	31/08/26		4.997.645,00	81919363	5.437.945,21	38,000000	5.338.268,06	0,19	0,03	0,03
TRFSUMF12724	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	18		38,00	4	8.105.616,44	38,000000	31/08/26		7.449.320,00	81919363	8.105.616,44	38,000000	7.957.041,07	0,29	0,05	0,05
TRFSUMF12732	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	18		38,00	4	5.335.342,47	38,000000	31/08/26		4.979.415,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	5.237.546,02	0,19	0,03	0,03
TRFSUMF12732	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	18	TRFSUMF12732	38,00	4	5.335.342,47	38,000000	31/08/26		4.979.415,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	5.237.546,02	0,19	0,03	0,03
TRFSUMF22715	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	18		38,00	4	10.465.479,45	38,000000	31/08/26		9.970.675,00	81919363	10.465.479,45	38,000000	10.273.647,96	0,37	0,06	0,06
TRFSUMF92619	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	18		38,00	4	7.695.205,48	38,000000	31/08/26		6.971.560,00	81919363	7.695.205,48	38,000000	7.554.152,91	0,27	0,05	0,05
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/09/26	18		38,00	4	5.232.739,73	38,000000	31/08/26		4.977.555,00	81919363	5.232.739,73	38,000000	5.136.823,98	0,19	0,03	0,03
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/09/26	18	TRFSUVY22717	38,00	4	10.465.479,45	38,000000	31/08/26		9.955.105,00	81919363	10.465.479,45	38,000000	10.273.647,96	0,37	0,06	0,06
TRFSUVY42715	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/09/26	18		38,00	4	10.875.890,41	38,000000	31/08/26		9.989.635,00	81919363	10.875.890,41	38,000000	10.676.536,11	0,39	0,06	0,06
TRFSUVY42715	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/09/26	18		38,00	4	10.875.890,41	38,000000	31/08/26		9.989.635,00	81919363	10.875.890,41	38,000000	10.676.536,11	0,39	0,06	0,06
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/09/26	18		38,00	4	5.335.342,47	38,000000	31/08/26		4.984.185,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	5.237.546,02	0,19	0,03	0,03
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/09/26	18	TRFSUVYE2624	38,00	4	5.335.342,47	38,000000	31/08/26		4.984.185,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	5.237.546,02	0,19	0,03	0,03
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/09/26	18		38,00	4	5.232.739,73	38,000000	31/08/26		4.961.575,00	81919363	5.232.739,73	38,000000	5.136.823,98	0,19	0,03	0,03
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/09/26	18		38,00	4	5.232.739,73	38,000000	31/08/26		4.961.575,00	81919363	5.232.739,73	38,000000	5.136.823,98	0,19	0,03	0,03
TRFSUVYK2626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/09/26	18		38,00	4	10.465.479,45	38,000000	31/08/26		9.949.280,00	81919363	10.465.479,45	38,000000	10.273.647,96	0,37	0,06	0,06
TRFSUVYK2626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/09/26	18	TRFSUVYK2626	38,00	4	5.232.739,73	38,000000	31/08/26		4.974.640,00	81919363	5.232.739,73	38,000000	5.136.823,98	0,19	0,03	0,03
TRFTAMF12724	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	25/09/26	18		38,00	4	21.546.575,34	38,000000	31/08/26		19.946.810,00	81919363	21.546.575,34	38,000000	21.151.628,15	0,76	0,13	0,13
TRFTAMF12724	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	25/09/26	18		38,00	4	21.546.575,34	38,000000	31/08/26		19.946.810,00	81919363	21.546.575,34	38,000000	21.151.628,15	0,76	0,13	0,13
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	25/09/26	18		38,00	4	10.773.287,67	38,000000	31/08/26		9.948.835,00	81919363	10.773.287,67	38,000000	10.575.814,07	0,38	0,06	0,06
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	25/09/26	18	TRFTAMFE2613	38,00	4	10.773.287,67	38,000000	31/08/26		9.948.835,00	81919363	10.773.287,67	38,000000	10.575.814,07	0,38	0,06	0,06
TRFTAMFE2621	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	25/09/26	18		38,00	4	2.667.671,23	38,000000	31/08/26		2.467.500,00	81919363	2.667.671,23	38,000000	2.618.773,01	0,09	0,02	0,02
TRFTAMFE2621	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	25/09/26	18		38,00	4	2.667.671,23	38,000000	31/08/26		2.467.500,00	81919363	2.667.671,23	38,000000	2.618.773,01	0,09	0,02	0,02
TRFTAMFK2615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	25/09/26	18		38,00	4	5.232.739,73	38,000000	31/08/26		4.968.340,00	81919363	5.232.739,73	38,000000	5.136.823,98	0,19	0,03	0,03
TRFTKNO22714	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ	25/09/26	18	TRFTKNO22714	38,00	1	52.635.205,48	38,000000	31/08/26		49.961.045,00	81919363	52.635.205,48	38,000000	51.670.405,91	1,87	0,31	0,31

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

Ağustos-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)
TRFTKNOK2611	TL	TİCARET A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	25/09/26	18	TRFTKNOK2611	38,00	1	17.442.465,75	38,000000	31/08/26		13.312.025,00	81919363	17.442.465,75	38,000000	17.122.746,59	0,62	0,10	0,10
TRFULFK12715	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	18	TRFULFK12715	38,00	4	10.670.684,93	38,000000	31/08/26		9.966.460,00	81919363	10.670.684,93	38,000000	10.475.092,03	0,38	0,06	0,06
TRFULFK12723	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	18	TRFULFK12723	38,00	4	10.875.890,41	38,000000	31/08/26		9.913.955,00	81919363	10.875.890,41	38,000000	10.676.536,11	0,39	0,06	0,06
TRFULFK12723	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	18	TRFULFK12723	38,00	4	10.875.890,41	38,000000	31/08/26		9.913.955,00	81919363	10.875.890,41	38,000000	10.676.536,11	0,39	0,06	0,06
TRFULFK12731	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	18	TRFULFK12731	38,00	4	5.335.342,47	38,000000	31/08/26		4.976.080,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	5.237.546,02	0,19	0,03	0,03
TRFULFK12731	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	18	TRFULFK12731	38,00	4	5.335.342,47	38,000000	31/08/26		4.976.080,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	5.237.546,02	0,19	0,03	0,03
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	18	TRFULFKK2611	38,00	4	5.232.739,73	38,000000	31/08/26		4.975.125,00	81919363	5.232.739,73	38,000000	5.136.823,98	0,19	0,03	0,03
TRDYVKS52710	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/09/26	18	TRDYVKS52710	38,00	4	10.465.479,45	38,000000	31/08/26		9.969.700,00	81919363	10.465.479,45	38,000000	10.273.647,96	0,37	0,06	0,06
TRPTMKT92626	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	25/09/26	18	TRPTMKT92626	38,00	1	5.848.356,16	38,000000	31/08/26		4.370.735,00	81919363	5.848.356,16	38,000000	5.741.156,21	0,21	0,04	0,03
TRPTMKTE2639	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	25/09/26	18	TRPTMKTE2639	38,00	1	7.592.602,74	38,000000	31/08/26		5.684.750,00	81919363	7.592.602,74	38,000000	7.453.430,87	0,27	0,04	0,05

GRUP TOPLAMI	2.779.775.753,47	2.766.097.377,70	100,00	16,60	16,64
GRUP TOPLAMI	2.779.775.753,47	2.766.097.377,70	100,00	16,60	16,64

MEVDUAT

TC ZIRAAT BANKASI	TL	07/09/26	0	41,00	350.000.000,00	03/08/26	363.760.274,00	41,000000	363.760.274,00	4,84	2,20	2,20
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL	07/09/26	0	35,00	15.440.000,00	04/09/26	15.484.416,44	35,000000	15.484.416,44	0,21	0,09	0,09
QNB FINANSBANK A.Ş.	TL	07/09/26	0	37,25	753.045.418,60	04/09/26	755.350.975,50	37,250000	755.350.975,50	10,06	4,56	4,56
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	07/09/26	0	39,75	3.815.478.927,00	04/09/26	3.827.944.567,00	39,750000	3.827.944.567,00	50,96	23,21	23,13
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	07/09/26	0	39,75	2.540.238.771,00	04/09/26	2.548.538.044,00	39,750000	2.548.538.044,00	33,93	15,39	15,40

GRUP TOPLAMI	7.474.203.116,60	7.511.078.276,94	100,00	45,45	45,38
GRUP TOPLAMI	7.474.203.116,60	7.511.078.276,94	100,00	45,45	45,38

TPP

TPP	10/09/26	3	37,65	120.866.465,75	37,650000	03/09/26	250940	120.866.465,75	37,650000	120.494.359,82	3,43	0,73	0,73
TPP	10/09/26	3	37,65	50.361.027,40	37,650000	03/09/26	251118	50.361.027,40	37,650000	50.205.983,26	1,43	0,30	0,30
TPP	10/09/26	3	37,65	35.865.109,27	37,650000	03/09/26	250975	35.865.109,27	37,650000	35.754.693,04	1,02	0,22	0,22
TPP	10/09/26	3	37,65	10.072.205,48	37,650000	03/09/26	250979	10.072.205,48	37,650000	10.041.196,65	0,29	0,06	0,06
TPP	10/09/26	3	37,65	102.736.495,89	37,650000	03/09/26	251105	102.736.495,89	37,650000	102.420.205,85	2,92	0,62	0,62
TPP	10/09/26	3	37,65	16.867.922,52	37,650000	03/09/26	251127	16.867.922,52	37,650000	16.815.992,04	0,48	0,10	0,10
TPP	10/09/26	3	37,50	201.438.356,16	37,500000	03/09/26	251426	201.438.356,16	37,500000	200.820.655,47	5,72	1,21	1,21
TPP	10/09/26	3	37,65	10.072.205,48	37,650000	03/09/26	250584	10.072.205,48	37,650000	10.041.196,65	0,29	0,06	0,06
TPP	10/09/26	3	37,65	121.516.123,01	37,650000	03/09/26	250864	121.516.123,01	37,650000	121.142.017,01	3,45	0,73	0,73
TPP	10/09/26	3	37,50	160.868.671,23	37,500000	03/09/26	251456	160.868.671,23	37,500000	160.375.375,46	4,57	0,97	0,97
TPP	10/09/26	3	37,50	40.569.684,93	37,500000	03/09/26	251381	40.569.684,93	37,500000	40.445.280,01	1,15	0,24	0,24
TPP	10/09/26	3	37,50	100.719.178,08	37,500000	03/09/26	251382	100.719.178,08	37,500000	100.410.327,73	2,86	0,61	0,61
TPP	10/09/26	3	37,65	191.371.904,11	37,650000	03/09/26	250592	191.371.904,11	37,650000	190.782.736,39	5,43	1,15	1,15
TPP	10/09/26	3	37,65	50.361.027,40	37,650000	03/09/26	250565	50.361.027,40	37,650000	50.205.983,26	1,43	0,30	0,30
TPP	10/09/26	3	37,65	100.722.054,79	37,650000	03/09/26	250566	100.722.054,79	37,650000	100.411.966,52	2,86	0,61	0,61
TPP	10/09/26	3	37,65	100.722.054,79	37,650000	03/09/26	250567	100.722.054,79	37,650000	100.411.966,52	2,86	0,61	0,61
TPP	10/09/26	3	37,65	50.361.027,40	37,650000	03/09/26	250568	50.361.027,40	37,650000	50.205.983,26	1,43	0,30	0,30
TPP	10/09/26	3	37,65	45.324.924,66	37,650000	03/09/26	250913	45.324.924,66	37,650000	45.185.384,94	1,29	0,27	0,27
TPP	11/09/26	4	37,50	197.409.589,04	37,500000	04/09/26	251853	197.409.589,04	37,500000	196.602.872,92	5,60	1,19	1,19
TPP	11/09/26	4	37,50	302.157.534,25	37,500000	04/09/26	251854	302.157.534,25	37,500000	300.922.764,68	8,57	1,82	1,82
TPP	11/09/26	4	37,50	4.028.767,12	37,500000	04/09/26	251855	4.028.767,12	37,500000	4.012.303,53	0,11	0,02	0,02
TPP	11/09/26	4	37,50	46.330.821,92	37,500000	04/09/26	251858	46.330.821,92	37,500000	46.141.490,59	1,31	0,28	0,28
TPP	11/09/26	4	37,50	50.359.589,04	37,500000	04/09/26	251859	50.359.589,04	37,500000	50.153.794,11	1,43	0,30	0,30
TPP	11/09/26	4	37,50	5.035.958,90	37,500000	04/09/26	251860	5.035.958,90	37,500000	5.015.379,41	0,14	0,03	0,03
TPP	11/09/26	4	37,50	401.869.520,55	37,500000	04/09/26	251861	401.869.520,55	37,500000	400.227.277,02	11,37	2,42	2,42
TPP	11/09/26	4	37,60	10.374.272,88	37,600000	04/09/26	252146	10.374.272,88	37,600000	10.331.765,90	0,29	0,06	0,06
TPP	11/09/26	4	37,55	38.273.652,05	37,550000	04/09/26	252147	38.273.652,05	37,550000	38.117.039,05	1,09	0,23	0,23
TPP	11/09/26	4	37,55	352.520.479,45	37,550000	04/09/26	252148	352.520.479,45	37,550000	351.077.991,26	10,00	2,12	2,12
TPP	11/09/26	4	37,55	102.432.379,32	37,550000	04/09/26	252149	102.432.379,32	37,550000	102.013.233,47	2,90	0,62	0,62
TPP	11/09/26	4	37,70	100.491.350,77	37,700000	04/09/26	252259	100.491.350,77	37,700000	100.078.514,11	2,85	0,60	0,60
TPP	11/09/26	4	37,50	146.274.462,33	37,500000	04/09/26	252488	146.274.462,33	37,500000	145.676.710,38	4,15	0,88	0,88
TPP	11/09/26	4	37,70	251.807.534,25	37,700000	04/09/26	252227	251.807.534,25	37,700000	250.773.063,32	7,14	1,51	1,52
TPP	11/09/26	4	37,70	5.036.150,68	37,700000	04/09/26	252228	5.036.150,68	37,700000	5.015.461,26	0,14	0,03	0,03

GRUP TOPLAMI	3.525.218.500,90	3.512.330.964,89	100,00	21,20	21,21
GRUP TOPLAMI	3.525.218.500,90	3.512.330.964,89	100,00	21,20	21,21

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	366	TRD080927T34	0,00	2	200.000.000,00	121,971400	04/09/26	46,594253		81935306		122,405216	244.810.432,00	10,84	1,48	1,48
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00								244.810.432,00	10,84	1,48	1,48

Özel Sektör Kira Sertifikaları

[illegible]

GRUP TOPLAMI	488.500.000,00	533.849.705,36	23,65	3,23	3,23
GRUP TOPLAMI	688.500.000,00	778.660.137,36	34,49	4,71	4,71

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

GOLDEN GLOBAL	TL	21/09/26	14	40,80	503.907.534,25	17/08/26	523.622.053,67	40,800000	515.736.245,90	100,00	3,11	3,12
---------------	----	----------	----	-------	----------------	----------	----------------	-----------	----------------	--------	------	------

KNI-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
Ağustos-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)
YATIRIM BANKASI A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								503.907.534,25								515.736.245,90	100,00	3,11	3,12
GRUP TOPLAMI								503.907.534,25								515.736.245,90	100,00	3,11	3,12
FON PORTFÖY DEĞERİ															16.562.785.358,12	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.562.785.358,12	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.502,17	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.162.928,27	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.551.635.932,02	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.619.751,64	0,0581 %
Kayda Alma Ücreti	65.522,77	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	236.034,61	0,0014 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-26.772,97	-0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.391,94	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.310,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0000 %
	9.902.323,55	0,0597 %

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