

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

Aralık-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	:	3.088.529.154,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.830.735.346,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,091070
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,058271
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,00
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	:	4,17
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,53
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	66,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	27,31
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	:	1,93
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	:	10,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.843.627.875,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.169.661.586,34

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 SÖZLEŞM E 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	8	TRFCGDF12619	53,65	4	13.000.000,00	111,469000	10/10/25	53,649347		80629031		110,259641	14.333.753,35	11,34	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								14.333.753,35	11,34	0,46	0,46
Özel Sektör																			
TRSISFN42719	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/04/27	484	TRSISFN42719	46,50	2	105.000.000,00	121,581000	31/10/25	46,502925		80716195		106,701654	112.036.736,70	88,66	3,62	3,63
GRUP TOPLAMI								105.000.000,00								112.036.736,70	88,66	3,62	3,63
GRUP TOPLAMI								118.000.000,00								126.370.490,05	100,00	4,08	4,09
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/01/26	1		36,00		13.220.000,00		31/12/25				13.246.077,81	36,000000	13.233.032,48	0,90	0,43	0,43
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	1		39,25		1.271.400.911,35		31/12/25				1.274.135.294,13	39,250000	1.272.767.368,43	86,35	41,11	41,21
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/01/26	1		39,40		35.298.766,09		31/12/25				35.374.972,74	39,400000	35.336.848,87	2,40	1,14	1,14
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		12/01/26	11		39,50		100.000.000,00		10/12/25				103.571.232,90	39,500000	102.366.871,50	6,95	3,31	3,31
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/02/26	34		38,50		50.000.000,00		31/12/25				51.845.890,41	38,500000	50.051.816,35	3,40	1,62	1,62
GRUP TOPLAMI								1.469.919.677,44								1.473.755.937,63	100,00	47,61	47,71
GRUP TOPLAMI								1.469.919.677,44								1.473.755.937,63	100,00	47,61	47,71
TPP																			
TPP			02/01/26	1		39,10		101.928.219,18	39,100000	15/12/25			375539	101.928.219,18	39,100000	101.820.127,04	6,81	3,29	3,30
TPP			02/01/26	1		38,90		101.811.780,82	38,900000	16/12/25			376885	101.811.780,82	38,900000	101.704.302,57	6,80	3,29	3,29

KNI-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																				
Aralık-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TPP			02/01/26	1		39,00		15.240.410,96	39,000000	18/12/25			379326	15.240.410,96	39,000000	15.224.264,36	1,02	0,49	0,49	
TPP			02/01/26	1		38,85		1.008.515,07	38,850000	25/12/25			387164	1.008.515,07	38,850000	1.007.446,73	0,07	0,03	0,03	
TPP			02/01/26	1		38,85		99.842.991,78	38,850000	25/12/25			387165	99.842.991,78	38,850000	99.737.226,50	6,67	3,22	3,23	
TPP			02/01/26	1		38,85		50.425.753,42	38,850000	25/12/25			387148	50.425.753,42	38,850000	50.372.336,61	3,37	1,63	1,63	
TPP			02/01/26	1		38,80		50.372.054,79	38,800000	26/12/25			388629	50.372.054,79	38,800000	50.318.735,08	3,36	1,62	1,63	
TPP			05/01/26	4		39,40		91.589.380,82	39,400000	30/12/25			391075	91.589.380,82	39,400000	91.196.037,65	6,10	2,95	2,95	
TPP			05/01/26	4		39,40		109.705.961,64	39,400000	30/12/25			391021	109.705.961,64	39,400000	109.234.814,33	7,30	3,53	3,54	
TPP			06/01/26	5		38,95		55.821.684,93	38,950000	23/12/25			384348	55.821.684,93	38,950000	55.526.826,26	3,71	1,79	1,80	
TPP			06/01/26	5		38,90		38.901.608,47	38,900000	24/12/25			385611	38.901.608,47	38,900000	38.696.277,57	2,59	1,25	1,25	
TPP			06/01/26	5		38,85		1.652.554,29	38,850000	24/12/25			385613	1.652.554,29	38,850000	1.643.842,86	0,11	0,05	0,05	
TPP			06/01/26	5		38,95		101.280.547,95	38,950000	25/12/25			386964	101.280.547,95	38,950000	100.745.005,45	6,73	3,25	3,26	
TPP			07/01/26	6		38,85		20.276.739,73	38,850000	25/12/25			387155	20.276.739,73	38,850000	20.148.541,06	1,35	0,65	0,65	
TPP			07/01/26	6		39,00		202.564.383,56	39,000000	26/12/25			387840	202.564.383,56	39,000000	201.278.107,88	13,45	6,50	6,52	
TPP			08/01/26	7		38,95		96.419.273,97	38,950000	25/12/25			386960	96.419.273,97	38,950000	95.707.006,15	6,40	3,09	3,10	
TPP			13/01/26	12		39,00		40.812.054,79	39,000000	25/12/25			387171	40.812.054,79	39,000000	40.297.280,96	2,69	1,30	1,30	
TPP			15/01/26	14		39,05		102.246.712,33	39,050000	25/12/25			387153	102.246.712,33	39,050000	100.743.364,51	6,73	3,25	3,26	
TPP			15/01/26	14		39,15		101.716.164,38	39,150000	30/12/25			391715	101.716.164,38	39,150000	100.212.926,94	6,70	3,24	3,24	
TPP			16/01/26	15		39,25		101.828.082,19	39,250000	30/12/25			391034	101.828.082,19	39,250000	100.213.353,59	6,70	3,24	3,24	
TPP			20/01/26	19		39,25		20.451.643,84	39,250000	30/12/25			391927	20.451.643,84	39,250000	20.042.580,48	1,34	0,65	0,65	
GRUP TOPLAMI								1.505.896.518,91								1.495.870.404,58	100,00	48,31	48,41	
GRUP TOPLAMI								1.505.896.518,91									1.495.870.404,58	100,00	48,31	48,41
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.095.996.832,26		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.095.996.832,26	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.698,78	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.486.376,09	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.088.529.154,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	455.027,76	0,0147 %
Fon Yönetim Ücreti	6.855.635,82	0,2220 %
Kayda Alma Ücreti	112.637,58	0,0036 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	171.732,25	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.137,41	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.104,24	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12.026,14	0,0004 %
	7.634.966,20	0,2472 %

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