KNI-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ocak-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	:	2.866.600.745,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.547.720.365,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,125163
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,091070
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,12
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	:	3,97
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,13
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,11
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	28,26
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	67,09
l-) Katilim 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	:	0,44
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	:	13,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,87
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																			
TRSISFN42719	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/04/27	452	TRSISFN42719	0,00	2	105.000.000,00	121,581000	31/10/25	45,924469		80716195		110,222083	115.733.186,69	100,00	4,03	4,04
GRUP TOPLAMI								**105.000.000,00**								**115.733.186,69**	**100,00**	**4,03**	**4,04**
GRUP TOPLAMI								**105.000.000,00**								**115.733.186,69**	**100,00**	**4,03**	**4,04**
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,82	2	148.447.892,60	36,820000	30/01/26		15.819.530,00	81076368	148.447.892,60	36,820000	148.447.892,60	87,06	5,17	5,18
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT160228T16	36,82	2	22.066.578,63	36,820000	30/01/26		31.570.590,00	81076368	22.066.578,63	36,820000	22.066.578,63	12,94	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								**170.514.471,23**								**170.514.471,23**	**100,00**	**5,94**	**5,95**
GRUP TOPLAMI								**170.514.471,23**								**170.514.471,23**	**100,00**	**5,94**	**5,95**
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		38,00		1.156.225.497,00		30/01/26				1.159.836.722,00	38,000000	1.159.836.722,00	52,59	40,35	40,46
QNB FINANSBANK A.S.	TL		02/02/26	0		38,50		527.340.694,10		30/01/26				529.009.402,30	38,500000	529.009.402,30	23,99	18,40	18,45
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/02/26	0		38,00		143.156.350,40		30/01/26				143.603.468,90	38,000000	143.603.468,90	6,51	5,00	5,01
T.IŞ BANKASI A.S.	TL		02/02/26	0		35,00		17.190.000,00		30/01/26				17.239.450,68	35,000000	17.239.450,68	0,78	0,60	0,60
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/02/26	2		38,50		50.000.000,00		31/12/25				51.845.890,41	38,500000	51.738.598,62	2,35	1,80	1,80
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		23/02/26	21		38,00		100.000.000,00		19/01/26				103.643.835,62	38,000000	101.441.903,70	4,60	3,53	3,54
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		25/02/26	23		38,00		200.000.000,00		21/01/26				207.287.671,20	38,000000	202.469.302,93	9,18	7,04	7,06
GRUP TOPLAMI								**2.193.912.541,50**								**2.205.338.849,13**	**100,00**	**76,72**	**76,92**
GRUP TOPLAMI								**2.193.912.541,50**								**2.205.338.849,13**	**100,00**	**76,72**	**76,92**

KNI-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ocak-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)
TPP																			
TPP			09/02/26	7		37,50		81.150.684,93	37,500000	26/01/26			25674	81.150.684,93	37,500000	80.573.288,34	21,05	2,80	2,81
TPP			09/02/26	7		37,50		304.315.068,49	37,500000	26/01/26			25017	304.315.068,49	37,500000	302.149.831,29	78,95	10,51	10,54
GRUP TOPLAMI								**385.465.753,42**								**382.723.119,63**	**100,00**	**13,31**	**13,35**
GRUP TOPLAMI								**385.465.753,42**								**382.723.119,63**	**100,00**	**13,31**	**13,35**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**2.874.309.626,68**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.874.309.626,68	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.466,60	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.727.348,15	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.866.600.745,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	180.449,10	0,0063 %
Fon Yönetim Ücreti	7.613.546,98	0,2656 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.176,15	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	44.553,34	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	191.691,08	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.996,00	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.685,51	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	9.688,14	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.843,60	0,0001 %
	8.078.420,90	0,2819 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar