

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

Şubat-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	:	4.753.899.160,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.115.837.976,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,155026
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,125163
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,86
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	:	3,21
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,55
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	23,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	72,71
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	:	0,49
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	:	14,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,16
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	424	TRSISFN42719	46,18	2	105.000.000,00	121,581000	31/10/25	46,181580		80716195		113,531089	119.207.643,44	100,00	2,50	2,51	
GRUP TOPLAMI								105.000.000,00								119.207.643,44100,002,502,51				
GRUP TOPLAMI								105.000.000,00								119.207.643,44100,002,502,51				
MEVDUAT																				
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/03/26	0		35,00		15.760.000,00		27/02/26				15.805.336,99	35,000000	15.805.336,99	0,38	0,33	0,33	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,90		2.317.222.423,00		27/02/26				2.324.250.272,92	36,900000	2.324.250.272,92	55,19	48,80	48,89	
QNB FİNANSBANK A.S.	TL		02/03/26	0		37,35		166.949.183,50		27/02/26				167.461.694,62	37,350000	167.461.694,62	3,98	3,52	3,52	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/03/26	0		36,90		1.490.584.747,00		27/02/26				1.495.105.506,77	36,900000	1.495.105.506,77	35,50	31,39	31,45	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/03/26	0		36,75		150.453,54		27/02/26				150.907,99	36,750000	150.907,99	0,00	0,00	0,00	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/04/26	30		37,50		207.287.671,23		25/02/26				214.741.508,70	37,500000	208.336.451,19	4,95	4,37	4,38	
GRUP TOPLAMI								4.197.954.478,27								4.211.110.170,48100,0088,4188,57				
GRUP TOPLAMI								4.197.954.478,27								4.211.110.170,48100,0088,4188,57				
TPP																				
TPP			02/03/26	0		37,70		35.253.054,79	37,700000	23/02/26			56102	35.253.054,79	37,700000	35.253.054,79	8,14	0,74	0,74	
TPP			03/03/26	1		37,70		50.619.726,03	37,700000	19/02/26			52589	50.619.726,03	37,700000	50.567.790,12	11,68	1,06	1,06	
TPP			03/03/26	1		37,70		50.619.726,03	37,700000	19/02/26			52590	50.619.726,03	37,700000	50.567.790,12	11,68	1,06	1,06	
TPP			03/03/26	1		37,75		50.413.698,63	37,750000	23/02/26			56095	50.413.698,63	37,750000	50.361.799,69	11,63	1,06	1,06	
TPP			04/03/26	2		37,75		80.744.657,53	37,750000	23/02/26			56099	80.744.657,53	37,750000	80.578.581,32	18,61	1,69	1,69	

KNI-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																				
Şubat-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			06/03/26	4		37,70		819.376,63	37,700000	24/02/26			57895	819.376,63	37,700000	816.015,65	0,19	0,02	0,02	
TPP			06/03/26	4		37,70		39.593.774,05	37,700000	24/02/26			57710	39.593.774,05	37,700000	39.431.365,13	9,11	0,83	0,83	
TPP			09/03/26	7		37,75		106.085.958,90	37,750000	27/02/26			62150	106.085.958,90	37,750000	105.324.615,22	24,32	2,21	2,22	
TPP			23/03/26	21		37,70		20.537.095,89	37,700000	25/02/26			58925	20.537.095,89	37,700000	20.102.185,29	4,64	0,42	0,42	
GRUP TOPLAMI								434.687.068,48								433.003.197,33		100,00	9,09	9,10
GRUP TOPLAMI								434.687.068,48								433.003.197,33		100,00	9,09	9,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.763.321.011,25		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.763.321.011,25	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.027,22	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.434.878,33	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.753.899.160,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.839.994,17	0,1860 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	26.091,85	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	58.021,49	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	224.109,10	0,0047 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	245.146,04	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	28.575,15	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.666,12	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.920,10	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0001 %
	9.445.093,02	0,1986 %

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