

**KNI-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON**  
**Mart-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	:	5.506.675.545,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.627.177.444,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,190072
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,155026
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,07
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	:	0,32
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,06
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,11
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	29,83
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	16,39
l-) Katılım Hesabı	:	2,60
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	50,69
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,15
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)
<b>T.REPO</b>																			
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TRFLDFK32719	40,00	4	750.821,92	40,000000	31/03/26		727.240,00	81313835	750.821,92	40,000000	750.821,92	0,04	0,01	0,01
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/04/26	0	TRFSUVY22717	40,00	4	5.005.479,45	40,000000	31/03/26		4.703.230,00	81313835	5.005.479,45	40,000000	5.005.479,45	0,27	0,09	0,09
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	138.151.195,07	39,990000	31/03/26		18.894.590,00	81313835	138.151.195,07	39,990000	138.151.195,07	7,57	2,50	2,51
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	300.328.684,93	39,990000	31/03/26		41.075.200,00	81313835	300.328.684,93	39,990000	300.328.684,93	16,45	5,44	5,45
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	141.154.481,92	39,990000	31/03/26		19.305.345,00	81313835	141.154.481,92	39,990000	141.154.481,92	7,73	2,56	2,56
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	59.064.641,37	39,990000	31/03/26		8.078.125,00	81313835	59.064.641,37	39,990000	59.064.641,37	3,23	1,07	1,07
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	400.438.246,58	39,990000	31/03/26		54.766.930,00	81313835	400.438.246,58	39,990000	400.438.246,58	21,93	7,25	7,27
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT151227T16	39,99	2	462.506.174,79	39,990000	31/03/26		364.413.385,00	81313835	462.506.174,79	39,990000	462.506.174,79	25,33	8,37	8,40
TRFAKFTE2615	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	06/04/26	5	TRFAKFTE2615	40,30	4	4.333.233,70	40,300000	30/03/26		3.951.845,00	81309794	4.333.233,70	40,300000	4.309.469,24	0,24	0,08	0,08
TRFBVYS52623	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	06/04/26	5	TRFBVYS52623	40,30	4	16.728.297,53	40,300000	30/03/26		15.987.675,00	81309794	16.728.297,53	40,300000	16.636.555,66	0,91	0,30	0,30
TRFCGDF62614	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/04/26	5	TRFCGDF62614	40,30	4	20.456.893,97	40,300000	30/03/26		19.978.350,00	81309794	20.456.893,97	40,300000	20.344.703,61	1,11	0,37	0,37
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/04/26	5	TRFCGDF72613	40,30	4	33.154.276,44	40,300000	30/03/26		29.928.140,00	81309794	33.154.276,44	40,300000	32.972.450,69	1,81	0,60	0,60
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/04/26	5	TRFCGDF82620	40,30	4	21.464.622,74	40,300000	30/03/26		19.988.740,00	81309794	21.464.622,74	40,300000	21.346.905,76	1,17	0,39	0,39
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/04/26	5	TRFCGDF92611	40,30	4	15.115.931,51	40,300000	30/03/26		14.914.985,00	81309794	15.115.931,51	40,300000	15.033.032,23	0,82	0,27	0,27
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK	06/04/26	5	TRFDVYS22713	40,30	4	5.038.643,84	40,300000	30/03/26		4.742.935,00	81309794	5.038.643,84	40,300000	5.011.010,75	0,27	0,09	0,09

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

Mart-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)
TRFLDFK92622	TL	YÖNETİM A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	06/04/26	5	TRFLDFK92622	40,30	4	5.240.189,59	40,300000	30/03/26		4.959.940,00	81309794	5.240.189,59	40,300000	5.211.451,17	0,29	0,09	0,09
TRFMARB52616	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/26	5	TRFMARB52616	40,30	4	10.581.152,05	40,300000	30/03/26		9.941.300,00	81309794	10.581.152,05	40,300000	10.523.122,55	0,58	0,19	0,19
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/26	5	TRFMARB72614	40,30	4	10.984.243,56	40,300000	30/03/26		9.992.670,00	81309794	10.984.243,56	40,300000	10.924.003,42	0,60	0,20	0,20
TRFMKSA52615	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/26	5	TRFMKSA52615	40,30	1	3.728.596,44	40,300000	30/03/26		3.311.920,00	81309794	3.728.596,44	40,300000	3.708.147,95	0,20	0,07	0,07
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/26	5	TRFOSMKE2611	40,30	4	10.782.697,81	40,300000	30/03/26		9.939.620,00	81309794	10.782.697,81	40,300000	10.723.562,99	0,59	0,19	0,19
TRFSUMF22715	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/04/26	5	TRFSUMF22715	40,30	4	5.945.599,73	40,300000	30/03/26		5.564.255,00	81309794	5.945.599,73	40,300000	5.912.992,68	0,32	0,11	0,11
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/04/26	5	TRFSUMF52613	40,30	4	4.872.063,34	40,300000	31/03/26		4.652.060,00	81313835	4.872.063,34	40,300000	4.845.329,21	0,27	0,09	0,09
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/04/26	5	TRFSUMF82610	40,30	4	5.240.189,59	40,300000	30/03/26		4.972.275,00	81309794	5.240.189,59	40,300000	5.211.451,17	0,29	0,09	0,09
TRFSUMF92619	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/04/26	5	TRFSUMF92619	40,30	4	7.759.511,51	40,300000	30/03/26		6.991.740,00	81309794	7.759.511,51	40,300000	7.716.956,55	0,42	0,14	0,14
TRFSUVY62614	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/04/26	5	TRFSUVY62614	40,30	4	5.139.416,71	40,300000	30/03/26		4.977.070,00	81309794	5.139.416,71	40,300000	5.111.230,95	0,28	0,09	0,09
TRFTAMF52613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	06/04/26	5	TRFTAMF52613	40,30	4	10.581.152,05	40,300000	30/03/26		9.946.950,00	81309794	10.581.152,05	40,300000	10.523.122,55	0,58	0,19	0,19
TRFTAMF62612	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	06/04/26	5	TRFTAMF62612	40,30	4	10.077.287,67	40,300000	30/03/26		9.962.145,00	81309794	10.077.287,67	40,300000	10.022.021,48	0,55	0,18	0,18
TRFTAMF72611	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	06/04/26	5	TRFTAMF72611	40,30	4	32.549.639,18	40,300000	30/03/26		29.985.150,00	81309794	32.549.639,18	40,300000	32.371.129,40	1,77	0,59	0,59
TRFTAMF92619	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	06/04/26	5	TRFTAMF92619	40,30	4	20.557.666,85	40,300000	30/03/26		19.929.665,00	81309794	20.557.666,85	40,300000	20.444.923,83	1,12	0,37	0,37
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	06/04/26	5	TRFTAMFE2613	40,30	4	10.883.470,68	40,300000	30/03/26		9.994.450,00	81309794	10.883.470,68	40,300000	10.823.783,20	0,59	0,20	0,20
TRFTCMD42623	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/26	5	TRFTCMD42623	40,30		19.549.938,08	40,300000	30/03/26		19.899.480,00	81309794	19.549.938,08	40,300000	19.442.721,68	1,06	0,35	0,35
TRFTCMD42623	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/26	5	TRFTCMD42623	40,30		19.549.938,08	40,300000	30/03/26		19.979.405,00	81309794	19.549.938,08	40,300000	19.442.721,68	1,06	0,35	0,35
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	06/04/26	5	TRFULFK62611	40,30	4	10.077.287,67	40,300000	30/03/26		9.988.015,00	81309794	10.077.287,67	40,300000	10.022.021,48	0,55	0,18	0,18
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.827.791.666,35</b>								<b>1.826.034.547,91</b>	<b>100,00</b>	<b>33,06</b>	<b>33,13</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.827.791.666,35</b>								<b>1.826.034.547,91</b>	<b>100,00</b>	<b>33,06</b>	<b>33,13</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/04/26	0		37,50		207.287.671,23		25/02/26				214.741.508,70	37,500000	214.741.508,70	8,22	3,89	3,90
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/04/26	0		36,00		25.200.000,00		31/03/26				25.224.854,79	36,000000	25.224.854,79	0,97	0,46	0,46
QNB FINANSBANK A.S.	TL		01/04/26	0		39,50		43.778.645,66		31/03/26				43.826.022,55	39,500000	43.826.022,55	1,68	0,79	0,80
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/04/26	0		40,25		2.317.197.578,00		31/03/26				2.319.752.844,00	40,250000	2.319.752.844,00	88,75	41,99	42,13
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		39,75		10.043.597,22		31/03/26				10.054.535,11	39,750000	10.054.535,11	0,38	0,18	0,18
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.603.507.492,11</b>								<b>2.613.599.765,15</b>	<b>100,00</b>	<b>47,31</b>	<b>47,47</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.603.507.492,11</b>								<b>2.613.599.765,15</b>	<b>100,00</b>	<b>47,31</b>	<b>47,47</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/04/26	0		40,75		127.930.650,68	40,750000	11/03/26			75147	127.930.650,68	40,750000	127.930.650,68	11,80	2,32	2,32
TPP			01/04/26	0		41,00		1.624.467,95	41,000000	24/03/26			87461	1.624.467,95	41,000000	1.624.467,95	0,15	0,03	0,03
TPP			01/04/26	0		41,00		200.172.792,33	41,000000	24/03/26			87441	200.172.792,33	41,000000	200.172.792,33	18,47	3,62	3,64
TPP			02/04/26	1		41,00		50.505.479,45	41,000000	24/03/26			87383	50.505.479,45	41,000000	50.449.063,65	4,65	0,91	0,92
TPP			02/04/26	1		41,00		40.404.383,56	41,000000	24/03/26			87389	40.404.383,56	41,000000	40.359.250,92	3,72	0,73	0,73
TPP			08/04/26	7		40,25		413.232.876,71	40,250000	09/03/26			70850	413.232.876,71	40,250000	410.106.572,07	37,85	7,43	7,45
TPP			24/04/26	23		41,20		103.499.178,08	41,200000	24/03/26			87388	103.499.178,08	41,200000	100.891.524,43	9,31	1,83	1,83
TPP			04/05/26	33		41,00		105.279.452,05	41,000000	18/03/26			83251	105.279.452,05	41,000000	101.544.298,84	9,37	1,84	1,84
TPP			04/05/26	33		41,00		52.639.726,03	41,000000	18/03/26			83718	52.639.726,03	41,000000	50.772.149,42	4,68	0,92	0,92
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.095.289.006,84</b>								<b>1.083.850.770,29</b>	<b>100,00</b>	<b>19,63</b>	<b>19,68</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.095.289.006,84</b>								<b>1.083.850.770,29</b>	<b>100,00</b>	<b>19,63</b>	<b>19,68</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>5.523.485.083,35</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.523.485.083,35	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.416,41	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.819.954,09	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>5.506.675.545,67</b>	<b>100,00 %</b>

**KNI-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON**  
**Mart-2026**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>
Fon Yönetim Ücreti	15.424.571,23	0,2801 %
Kayda Alma Ücreti	172.894,10	0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	387.852,43	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.013.919,71	0,0184 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.486,90	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.411,31	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.028,00	0,0001 %
	17.042.954,68	0,3094 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

<b>Sirketin Unvani</b>	<b>İşlem Tipi</b>	<b>BDL-BDZ Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>TUTAR</b>
------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**