

KNI-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mayıs-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	:	16.986.987.798,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.419.397.069,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,265853
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,230481
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,02
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	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,24
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	10,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	65,52
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	:	20,12
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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,46
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																								
Bono																								
TRFISFN62615	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/06/26	17	TRFISFN62615	46,03	1	150.000.000,00	139,365800	05/05/26	46,025392		81452373		143,324219	214.986.328,42	41,22	1,26	1,27					
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00													214.986.328,42	41,22	1,26	1,27
Özel Sektör																								
TRFNURL72619	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/07/26	39	TRFNURL72619	42,22		100.000.000,00	93,829300	05/05/26	42,215481		81452373		96,306973	96.306.972,60	18,47	0,57	0,57					
TRFNURL82618	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	07/08/26	67	TRFNURL82618	41,60		50.000.000,00	92,307800	15/05/26	41,598480		81491956		93,814817	46.907.408,62	8,99	0,28	0,28					
TRFNURL82634	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/26	86	TRFNURL82634	42,20		100.000.000,00	89,675100	05/05/26	42,195490		81452373		92,040207	92.040.207,10	17,65	0,54	0,54					
GRUP TOPLAMI								250.000.000,00													235.254.588,32	45,11	1,39	1,39
Bono																								
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	161	TRFARCLK2611	47,86	4	70.000.000,00	100,000000	15/05/26	47,863765				101,838354	71.286.847,54	13,67	0,42	0,42					
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00													71.286.847,54	13,67	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								470.000.000,00													521.527.764,28	100,00	3,07	3,08
T.REPO																								
TRFAKFTK2617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TRFAKFTK2617		4	5.066.164,38	40,250000	20/05/26		4.965.740,00	81511664	5.066.164,38	40,250000	5.066.164,38	0,21	0,03	0,03					
TRFBVYSK2611	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	01/06/26	0	TRFBVYSK2611		4	3.039.698,63	40,250000	20/05/26		2.952.175,00	81511664	3.039.698,63	40,250000	3.039.698,63	0,12	0,02	0,02					

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

Mayıs-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)
TRFCGDFE2633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/06/26	0	TRFCGDFE2633		4	5.167.487,67	40,250000	20/05/26		4.938.515,00	81511664	5.167.487,67	40,250000	5.167.487,67	0,21	0,03	0,03
TRFDMSG52716	TL	DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/26	0	TRFDMSG52716		4	5.066.164,38	40,250000	20/05/26		4.972.160,00	81511664	5.066.164,38	40,250000	5.066.164,38	0,21	0,03	0,03
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/06/26	0	TRFINFM72617		1	2.026.465,75	40,250000	20/05/26		1.762.315,00	81511664	2.026.465,75	40,250000	2.026.465,75	0,08	0,01	0,01
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TRFLDFK32719		4	2.735.728,77	40,250000	20/05/26		2.467.110,00	81511664	2.735.728,77	40,250000	2.735.728,77	0,11	0,02	0,02
TRFLDFKE2628	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TRFLDFKE2628		4	4.154.254,79	40,250000	20/05/26		3.943.070,00	81511664	4.154.254,79	40,250000	4.154.254,79	0,17	0,02	0,02
TRFMKSA62622	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/06/26	0	TRFMKSA62622		1	5.370.134,25	40,250000	20/05/26		4.996.230,00	81511664	5.370.134,25	40,250000	5.370.134,25	0,22	0,03	0,03
TRFMKSA72613	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/06/26	0	TRFMKSA72613		1	3.444.991,78	40,250000	20/05/26		3.309.970,00	81511664	3.444.991,78	40,250000	3.444.991,78	0,14	0,02	0,02
TRFMKSA82612	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/06/26	0	TRFMKSA82612		1	5.066.164,38	40,250000	20/05/26		4.919.325,00	81511664	5.066.164,38	40,250000	5.066.164,38	0,21	0,03	0,03
TRFNURL2619	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	01/06/26	0	TRFNURL2619			9.625.712,33	40,250000	20/05/26		9.980.040,00	81511664	9.625.712,33	40,250000	9.625.712,33	0,40	0,06	0,06
TRFNURL2635	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	01/06/26	0	TRFNURL2635			18.846.131,51	40,250000	20/05/26		19.903.695,00	81511664	18.846.131,51	40,250000	18.846.131,51	0,77	0,11	0,11
TRFSUMF32714	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TRFSUMF32714		4	5.471.457,53	40,250000	20/05/26		4.943.700,00	81511664	5.471.457,53	40,250000	5.471.457,53	0,22	0,03	0,03
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	0	TRFSUVY22717		4	5.066.164,38	40,250000	20/05/26		4.932.915,00	81511664	5.066.164,38	40,250000	5.066.164,38	0,21	0,03	0,03
TRFSUVY42715	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	0	TRFSUVY42715		4	10.537.621,92	40,250000	20/05/26		9.924.615,00	81511664	10.537.621,92	40,250000	10.537.621,92	0,43	0,06	0,06
TRFSUVYK2626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	0	TRFSUVYK2626		4	10.233.652,05	40,250000	20/05/26		9.962.520,00	81511664	10.233.652,05	40,250000	10.233.652,05	0,42	0,06	0,06
TRFTAMFE2621	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	01/06/26	0	TRFTAMFE2621		4	2.634.405,48	40,250000	20/05/26		2.495.925,00	81511664	2.634.405,48	40,250000	2.634.405,48	0,11	0,02	0,02
TRDYVKS52710	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/06/26	0	TRDYVKS52710		4	10.233.652,05	40,250000	20/05/26		9.962.520,00	81511664	10.233.652,05	40,250000	10.233.652,05	0,42	0,06	0,06
TRPTMKT92626	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	01/06/26	0	TRPTMKT92626		1	5.167.487,67	40,250000	20/05/26		4.866.270,00	81511664	5.167.487,67	40,250000	5.167.487,67	0,21	0,03	0,03
TRPTMKT2639	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	01/06/26	0	TRPTMKT2639		1	6.687.336,99	40,250000	20/05/26		6.299.930,00	81511664	6.687.336,99	40,250000	6.687.336,99	0,27	0,04	0,04
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080530T19		2	221.446.213,70	39,990000	26/05/26		28.829.340,00	81535606	221.446.213,70	39,990000	221.446.213,70	9,10	1,30	1,30
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11		2	18.118.326,58	39,990000	26/05/26		1.656.695,00	81535606	18.118.326,58	39,990000	18.118.326,58	0,74	0,11	0,11
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT180827T19		2	281.840.635,62	39,990000	26/05/26		180.981.475,00	81535606	281.840.635,62	39,990000	281.840.635,62	11,58	1,66	1,66
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT210235T10		1	485.168.522,74	39,990000	26/05/26		91.743.765,00	81535606	485.168.522,74	39,990000	485.168.522,74	19,99	2,85	2,86
TRT211229T16	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT211229T16		2	150.986.054,79	39,990000	26/05/26		138.094.905,00	81535606	150.986.054,79	39,990000	150.986.054,79	6,20	0,89	0,89
TRDNVAK2631	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/06/26	1	TRDNVAK2631		4	2.024.200,00	40,150000	22/05/26		1.983.735,00	81519691	2.024.200,00	40,150000	2.021.987,96	0,08	0,01	0,01
TRFAKFT12710	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	02/06/26	1	TRFAKFT12710		4	2.024.200,00	40,150000	22/05/26		1.928.940,00	81519691	2.024.200,00	40,150000	2.021.987,96	0,08	0,01	0,01
TRFAKFT12710	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	02/06/26	1	TRFAKFT12710		4	2.024.200,00	40,150000	22/05/26		1.929.015,00	81519691	2.024.200,00	40,150000	2.021.987,96	0,08	0,01	0,01
TRFAKFTA2619	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	02/06/26	1	TRFAKFTA2619		4	3.036.300,00	40,150000	22/05/26		2.745.495,00	81519691	3.036.300,00	40,150000	3.032.981,93	0,12	0,02	0,02
TRFAKFTA2619	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	02/06/26	1	TRFAKFTA2619		4	3.238.720,00	40,150000	22/05/26		2.928.530,00	81519691	3.238.720,00	40,150000	3.235.180,73	0,13	0,02	0,02
TRFAKFE2615	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	02/06/26	1	TRFAKFE2615		4	4.250.820,00	40,150000	22/05/26		3.987.470,00	81519691	4.250.820,00	40,150000	4.246.174,71	0,17	0,02	0,02
TRFAKFTK2617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	02/06/26	1	TRFAKFTK2617		4	5.060.500,00	40,150000	22/05/26		4.954.125,00	81519691	5.060.500,00	40,150000	5.054.969,89	0,21	0,03	0,03
TRFAKFTK2617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	02/06/26	1	TRFAKFTK2617		4	5.060.500,00	40,150000	22/05/26		4.954.420,00	81519691	5.060.500,00	40,150000	5.054.969,89	0,21	0,03	0,03
TRFCGDF22717	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	02/06/26	1	TRFCGDF22717		4	4.959.290,00	40,150000	22/05/26		4.904.415,00	81519691	4.959.290,00	40,150000	4.953.870,49	0,20	0,03	0,03
TRFCGDF62614	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	02/06/26	1	TRFCGDF62614		4	21.416.835,62	40,250000	15/05/26		19.562.180,00	81491956	21.416.835,62	40,250000	21.393.462,34	0,88	0,13	0,13
TRFCGDF62614	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	02/06/26	1	TRFCGDF62614		4	20.242.000,00	40,150000	22/05/26		18.473.535,00	81519691	20.242.000,00	40,150000	20.219.879,55	0,83	0,12	0,12
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	02/06/26	1	TRFCGDF72613		4	35.694.726,03	40,250000	15/05/26		33.441.625,00	81491956	35.694.726,03	40,250000	35.655.770,56	1,47	0,21	0,21
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	02/06/26	1	TRFCGDF72613		4	31.375.100,00	40,150000	22/05/26		29.371.360,00	81519691	31.375.100,00	40,150000	31.340.813,30	1,29	0,18	0,18
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	02/06/26	1	TRFCGDF72613		4	1.012.100,00	40,150000	22/05/26		947.510,00	81519691	1.012.100,00	40,150000	1.010.993,98	0,04	0,01	0,01
TRFCGDF72621	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	02/06/26	1	TRFCGDF72621		4	20.396.986,30	40,250000	15/05/26		19.232.620,00	81491956	20.396.986,30	40,250000	20.374.726,03	0,84	0,12	0,12
TRFCGDF72621	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	02/06/26	1	TRFCGDF72621		4	9.108.900,00	40,150000	22/05/26		8.580.255,00	81519691	9.108.900,00	40,150000	9.098.945,80	0,37	0,05	0,05
TRFCGDF82612	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	02/06/26	1	TRFCGDF82612		4	5.060.500,00	40,150000	22/05/26		4.918.070,00	81519691	5.060.500,00	40,150000	5.054.969,89	0,21	0,03	0,03
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	02/06/26	1	TRFCGDF82620		4	20.396.986,30	40,250000	15/05/26		19.776.530,00	81491956	20.396.986,30	40,250000	20.374.726,03	0,84	0,12	0,12
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	02/06/26	1	TRFCGDF82620		4	19.251.424,66	40,250000	21/05/26		18.667.715,00	81515705	19.251.424,66	40,250000	19.230.346,22	0,79	0,11	0,11
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	02/06/26	1	TRFCGDF92611		4	16.317.589,04	40,250000	15/05/26		14.985.485,00	81491956	16.317.589,04	40,250000	16.299.780,82	0,67	0,10	0,10

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

Mayıs-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	G ÇAĞDAŞ FAKTORİN	02/06/26	1	TRFCGDF92611		4	16.211.726,03	40,250000	21/05/26		14.876.805,00	81515705	16.211.726,03	40,250000	16.193.975,76	0,67	0,09	0,10
TRFCGDFE2617	TL	G ÇAĞDAŞ FAKTORİN	02/06/26	1	TRFCGDFE2617		4	21.416.835,62	40,250000	15/05/26		19.984.775,00	81491956	21.416.835,62	40,250000	21.393.462,34	0,88	0,13	0,13
TRFCGDFE2617	TL	G ÇAĞDAŞ FAKTORİN	02/06/26	1	TRFCGDFE2617		4	10.627.050,00	40,150000	22/05/26		9.907.530,00	81519691	10.627.050,00	40,150000	10.615.436,76	0,44	0,06	0,06
TRFCGDFE2633	TL	G ÇAĞDAŞ FAKTORİN	02/06/26	1	TRFCGDFE2633		4	6.079.397,26	40,250000	21/05/26		5.802.880,00	81515705	6.079.397,26	40,250000	6.072.740,91	0,25	0,04	0,04
TRFDMMSG52716	TL	G DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/26	1	TRFDMMSG52716		4	9.108.900,00	40,150000	22/05/26		8.928.930,00	81519691	9.108.900,00	40,150000	9.098.945,80	0,37	0,05	0,05
TRFDMMSG52716	TL	G DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/26	1	TRFDMMSG52716		4	10.121.000,00	40,150000	22/05/26		9.921.620,00	81519691	10.121.000,00	40,150000	10.109.939,78	0,42	0,06	0,06
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/06/26	1	TRFDVYS22713		4	9.108.900,00	40,150000	22/05/26		8.925.475,00	81519691	9.108.900,00	40,150000	9.098.945,80	0,37	0,05	0,05
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/06/26	1	TRFDVYS22713		4	10.121.000,00	40,150000	22/05/26		9.917.685,00	81519691	10.121.000,00	40,150000	10.109.939,78	0,42	0,06	0,06
TRFINFM72617	TL	A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/06/26	1	TRFINFM72617		1	19.377.136,99	40,250000	15/05/26		16.925.330,00	81491956	19.377.136,99	40,250000	19.355.989,73	0,80	0,11	0,11
TRFIVYSK2614	TL	A.Ş. İSTANBUL VARLIK YÖNETİMİ	02/06/26	1	TRFIVYSK2614		4	4.858.080,00	40,150000	22/05/26		4.795.685,00	81519691	4.858.080,00	40,150000	4.852.771,09	0,20	0,03	0,03
TRFLDFK72616	TL	A.Ş. LİDER FAKTORİN	02/06/26	1	TRFLDFK72616		4	5.060.500,00	40,150000	22/05/26		4.778.790,00	81519691	5.060.500,00	40,150000	5.054.969,89	0,21	0,03	0,03
TRFLDFK72616	TL	G A.Ş. LİDER FAKTORİN	02/06/26	1	TRFLDFK72616		4	5.262.920,00	40,150000	22/05/26		4.970.370,00	81519691	5.262.920,00	40,150000	5.257.168,68	0,22	0,03	0,03
TRFLDFK72624	TL	G A.Ş. LİDER FAKTORİN	02/06/26	1	TRFLDFK72624		4	5.060.500,00	40,150000	22/05/26		4.841.865,00	81519691	5.060.500,00	40,150000	5.054.969,89	0,21	0,03	0,03
TRFLDFK72624	TL	G A.Ş. LİDER FAKTORİN	02/06/26	1	TRFLDFK72624		4	5.161.710,00	40,150000	22/05/26		4.938.990,00	81519691	5.161.710,00	40,150000	5.156.069,29	0,21	0,03	0,03
TRFLDFK92622	TL	G A.Ş. LİDER FAKTORİN	02/06/26	1	TRFLDFK92622		4	5.060.500,00	40,150000	22/05/26		4.455.775,00	81519691	5.060.500,00	40,150000	5.054.969,89	0,21	0,03	0,03
TRFLDFK92622	TL	G A.Ş. LİDER FAKTORİN	02/06/26	1	TRFLDFK92622		4	5.667.760,00	40,150000	22/05/26		4.990.645,00	81519691	5.667.760,00	40,150000	5.661.566,27	0,23	0,03	0,03
TRFLDFKK2612	TL	G A.Ş. LİDER FAKTORİN	02/06/26	1	TRFLDFKK2612		4	5.060.500,00	40,150000	22/05/26		4.965.740,00	81519691	5.060.500,00	40,150000	5.054.969,89	0,21	0,03	0,03
TRFMARB72614	TL	A.Ş. MARBAS MENKUL DEĞERLER	02/06/26	1	TRFMARB72614		4	10.198.493,15	40,250000	15/05/26		9.582.220,00	81491956	10.198.493,15	40,250000	10.187.363,02	0,42	0,06	0,06
TRFMARB72614	TL	A.Ş. MARBAS MENKUL DEĞERLER	02/06/26	1	TRFMARB72614		4	9.119.095,89	40,250000	21/05/26		8.561.890,00	81515705	9.119.095,89	40,250000	9.109.111,36	0,37	0,05	0,05
TRFMARB72614	TL	A.Ş. MARBAS MENKUL DEĞERLER	02/06/26	1	TRFMARB72614		4	9.108.900,00	40,150000	22/05/26		8.551.560,00	81519691	9.108.900,00	40,150000	9.098.945,80	0,37	0,05	0,05
TRFMKSA62614	TL	A.Ş. MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/06/26	1	TRFMKSA62614		1	4.959.290,00	40,150000	22/05/26		4.125.115,00	81519691	4.959.290,00	40,150000	4.953.870,49	0,20	0,03	0,03
TRFMKSA62622	TL	A.Ş. MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/06/26	1	TRFMKSA62622		1	10.198.493,15	40,250000	15/05/26		9.484.070,00	81491956	10.198.493,15	40,250000	10.187.363,02	0,42	0,06	0,06
TRFMKSA62622	TL	A.Ş. MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/06/26	1	TRFMKSA62622		1	5.060.500,00	40,150000	22/05/26		4.701.725,00	81519691	5.060.500,00	40,150000	5.054.969,89	0,21	0,03	0,03
TRFMKSA62622	TL	A.Ş. MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/06/26	1	TRFMKSA62622		1	5.364.130,00	40,150000	22/05/26		4.984.015,00	81519691	5.364.130,00	40,150000	5.358.268,08	0,22	0,03	0,03
TRFMKSA72613	TL	A.Ş. MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/06/26	1	TRFMKSA72613		1	3.542.350,00	40,150000	22/05/26		3.399.380,00	81519691	3.542.350,00	40,150000	3.538.478,92	0,15	0,02	0,02
TRFMKSA82612	TL	A.Ş. MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/06/26	1	TRFMKSA82612		1	5.060.500,00	40,150000	22/05/26		4.907.785,00	81519691	5.060.500,00	40,150000	5.054.969,89	0,21	0,03	0,03
TRFMKSA82612	TL	A.Ş. MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/06/26	1	TRFMKSA82612		1	5.060.500,00	40,150000	22/05/26		4.908.220,00	81519691	5.060.500,00	40,150000	5.054.969,89	0,21	0,03	0,03
TRFMNGF12716	TL	A.Ş. MNG FAKTORİN	02/06/26	1	TRFMNGF12716		4	2.024.200,00	40,150000	22/05/26		1.948.560,00	81519691	2.024.200,00	40,150000	2.021.987,96	0,08	0,01	0,01
TRFMNGF72629	TL	G A.Ş. MNG FAKTORİN	02/06/26	1	TRFMNGF72629		4	2.024.200,00	40,150000	22/05/26		1.948.370,00	81519691	2.024.200,00	40,150000	2.021.987,96	0,08	0,01	0,01
TRFMRKA62616	TL	G A.Ş. MARKA MAĞAZACI LİK A.Ş.	02/06/26	1	TRFMRKA62616		4	5.060.500,00	40,150000	22/05/26		4.713.780,00	81519691	5.060.500,00	40,150000	5.054.969,89	0,21	0,03	0,03
TRFNURL62628	TL	A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	02/06/26	1	TRFNURL62628			9.178.643,84	40,250000	15/05/26		9.414.230,00	81491956	9.178.643,84	40,250000	9.168.626,72	0,38	0,05	0,05
TRFNURL62628	TL	A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	02/06/26	1	TRFNURL62628			9.119.095,89	40,250000	21/05/26		9.358.530,00	81515705	9.119.095,89	40,250000	9.109.111,36	0,37	0,05	0,05
TRFNURL62628	TL	A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	02/06/26	1	TRFNURL62628			9.108.900,00	40,150000	22/05/26		9.349.390,00	81519691	9.108.900,00	40,150000	9.098.945,80	0,37	0,05	0,05
TRFNURL72619	TL	A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	02/06/26	1	TRFNURL72619			9.119.095,89	40,250000	21/05/26		9.444.855,00	81515705	9.119.095,89	40,250000	9.109.111,36	0,37	0,05	0,05
TRFNURL72619	TL	A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	02/06/26	1	TRFNURL72619			9.108.900,00	40,150000	22/05/26		9.435.745,00	81519691	9.108.900,00	40,150000	9.098.945,80	0,37	0,05	0,05
TRFNURL72635	TL	A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	02/06/26	1	TRFNURL72635			18.357.287,67	40,250000	15/05/26		19.352.760,00	81491956	18.357.287,67	40,250000	18.337.253,43	0,75	0,11	0,11
TRFNURL72635	TL	A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	02/06/26	1	TRFNURL72635			17.224.958,90	40,250000	21/05/26		18.172.880,00	81515705	17.224.958,90	40,250000	17.206.099,24	0,71	0,10	0,10

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

Mayıs-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)
TRFNURL72635	TL	BANKASI NUROL YATIRIM BANKASI	02/06/26	1	TRFNURL72635			15.181.500,00	40,150000	22/05/26		16.019.480,00	81519691	15.181.500,00	40,150000	15.164.909,66	0,62	0,09	0,09
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/26	1	TRFOSMKE2611		4	9.108.900,00	40,150000	22/05/26		8.633.260,00	81519691	9.108.900,00	40,150000	9.098.945,80	0,37	0,05	0,05
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/26	1	TRFOSMKE2611		4	10.525.840,00	40,150000	22/05/26		9.976.980,00	81519691	10.525.840,00	40,150000	10.514.337,37	0,43	0,06	0,06
TRFPTUN62625	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	02/06/26	1	TRFPTUN62625		1	2.833.880,00	40,150000	22/05/26		2.215.290,00	81519691	2.833.880,00	40,150000	2.830.783,14	0,12	0,02	0,02
TRFPTUNE2616	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	02/06/26	1	TRFPTUNE2616		1	2.024.200,00	40,150000	22/05/26		1.932.335,00	81519691	2.024.200,00	40,150000	2.021.987,96	0,08	0,01	0,01
TRFSUMF22715	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	02/06/26	1	TRFSUMF22715		4	9.108.900,00	40,150000	22/05/26		8.869.180,00	81519691	9.108.900,00	40,150000	9.098.945,80	0,37	0,05	0,05
TRFSUMF22715	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	02/06/26	1	TRFSUMF22715		4	10.222.210,00	40,150000	22/05/26		9.953.685,00	81519691	10.222.210,00	40,150000	10.211.039,17	0,42	0,06	0,06
TRFSUMF72611	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	02/06/26	1	TRFSUMF72611		4	8.096.800,00	40,150000	22/05/26		7.616.800,00	81519691	8.096.800,00	40,150000	8.087.951,82	0,33	0,05	0,05
TRFSUMF72629	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	02/06/26	1	TRFSUMF72629		4	5.060.500,00	40,150000	22/05/26		4.758.825,00	81519691	5.060.500,00	40,150000	5.054.969,89	0,21	0,03	0,03
TRFSUMF72629	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	02/06/26	1	TRFSUMF72629		4	5.262.920,00	40,150000	22/05/26		4.949.555,00	81519691	5.262.920,00	40,150000	5.257.168,68	0,22	0,03	0,03
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	02/06/26	1	TRFSUMF82610		4	5.060.500,00	40,150000	22/05/26		4.958.845,00	81519691	5.060.500,00	40,150000	5.054.969,89	0,21	0,03	0,03
TRFSUMF92619	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	02/06/26	1	TRFSUMF92619		4	7.092.630,14	40,250000	21/05/26		6.583.220,00	81515705	7.092.630,14	40,250000	7.084.864,40	0,29	0,04	0,04
TRFSUMFK2612	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	02/06/26	1	TRFSUMFK2612		4	5.060.500,00	40,150000	22/05/26		4.920.295,00	81519691	5.060.500,00	40,150000	5.054.969,89	0,21	0,03	0,03
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/26	1	TRFSUVY22717		4	10.198.493,15	40,250000	15/05/26		9.924.575,00	81491956	10.198.493,15	40,250000	10.187.363,02	0,42	0,06	0,06
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/26	1	TRFSUVY22717		4	9.108.900,00	40,150000	22/05/26		8.857.135,00	81519691	9.108.900,00	40,150000	9.098.945,80	0,37	0,05	0,05
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/26	1	TRFSUVY22717		4	10.222.210,00	40,150000	22/05/26		9.939.970,00	81519691	10.222.210,00	40,150000	10.211.039,17	0,42	0,06	0,06
TRFSUVY42715	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/26	1	TRFSUVY42715		4	9.108.900,00	40,150000	22/05/26		8.567.760,00	81519691	9.108.900,00	40,150000	9.098.945,80	0,37	0,05	0,05
TRFSUVY42715	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/26	1	TRFSUVY42715		4	10.627.050,00	40,150000	22/05/26		9.996.195,00	81519691	10.627.050,00	40,150000	10.615.436,76	0,44	0,06	0,06
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/26	1	TRFSUVYA2610		4	10.198.493,15	40,250000	15/05/26		9.219.990,00	81491956	10.198.493,15	40,250000	10.187.363,02	0,42	0,06	0,06
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/26	1	TRFSUVYA2610		4	9.108.900,00	40,150000	22/05/26		8.225.640,00	81519691	9.108.900,00	40,150000	9.098.945,80	0,37	0,05	0,05
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/26	1	TRFSUVYA2610		4	11.031.890,00	40,150000	22/05/26		9.962.530,00	81519691	11.031.890,00	40,150000	11.019.834,36	0,45	0,07	0,06
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/26	1	TRFSUVYE2624		4	5.161.710,00	40,150000	22/05/26		4.938.035,00	81519691	5.161.710,00	40,150000	5.156.069,29	0,21	0,03	0,03
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/26	1	TRFSUVYK2618		4	5.060.500,00	40,150000	22/05/26		4.911.690,00	81519691	5.060.500,00	40,150000	5.054.969,89	0,21	0,03	0,03
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/26	1	TRFSUVYK2618		4	5.060.500,00	40,150000	22/05/26		4.912.075,00	81519691	5.060.500,00	40,150000	5.054.969,89	0,21	0,03	0,03
TRFSUVYK2626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/26	1	TRFSUVYK2626		4	10.222.210,00	40,150000	22/05/26		9.938.990,00	81519691	10.222.210,00	40,150000	10.211.039,17	0,42	0,06	0,06
TRFTAMF62612	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/06/26	1	TRFTAMF62612		4	9.119.095,89	40,250000	21/05/26		8.398.110,00	81515705	9.119.095,89	40,250000	9.109.111,36	0,37	0,05	0,05
TRFTAMF62612	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/06/26	1	TRFTAMF62612		4	9.108.900,00	40,150000	22/05/26		8.388.170,00	81519691	9.108.900,00	40,150000	9.098.945,80	0,37	0,05	0,05
TRFTAMF72611	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/06/26	1	TRFTAMF72611		4	33.655.027,40	40,250000	15/05/26		31.964.355,00	81491956	33.655.027,40	40,250000	33.618.297,96	1,38	0,20	0,20
TRFTAMF72611	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/06/26	1	TRFTAMF72611		4	29.383.753,42	40,250000	21/05/26		27.882.475,00	81515705	29.383.753,42	40,250000	29.351.581,06	1,21	0,17	0,17
TRFTAMF92619	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/06/26	1	TRFTAMF92619		4	21.416.835,62	40,250000	15/05/26		19.299.700,00	81491956	21.416.835,62	40,250000	21.393.462,34	0,88	0,13	0,13
TRFTAMF92619	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/06/26	1	TRFTAMF92619		4	17.224.958,90	40,250000	21/05/26		15.506.990,00	81515705	17.224.958,90	40,250000	17.206.099,24	0,71	0,10	0,10
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/06/26	1	TRFTAMFE2613		4	9.108.900,00	40,150000	22/05/26		8.628.875,00	81519691	9.108.900,00	40,150000	9.098.945,80	0,37	0,05	0,05
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/06/26	1	TRFTAMFE2613		4	10.525.840,00	40,150000	22/05/26		9.971.240,00	81519691	10.525.840,00	40,150000	10.514.337,37	0,43	0,06	0,06
TRFTAMFK2615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/06/26	1	TRFTAMFK2615		4	5.060.500,00	40,150000	22/05/26		4.914.005,00	81519691	5.060.500,00	40,150000	5.054.969,89	0,21	0,03	0,03
TRFTAMFK2615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/06/26	1	TRFTAMFK2615		4	5.060.500,00	40,150000	22/05/26		4.914.005,00	81519691	5.060.500,00	40,150000	5.054.969,89	0,21	0,03	0,03
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/06/26	1	TRFTKNOK2611		1	15.181.500,00	40,150000	22/05/26		14.466.510,00	81519691	15.181.500,00	40,150000	15.164.909,66	0,62	0,09	0,09
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/06/26	1	TRFTKNOK2611		1	15.383.920,00	40,150000	22/05/26		14.660.670,00	81519691	15.383.920,00	40,150000	15.367.108,46	0,63	0,09	0,09
TRFTPCF62611	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	02/06/26	1	TRFTPCF62611		4	2.039.698,63	40,250000	15/05/26		1.895.380,00	81491956	2.039.698,63	40,250000	2.037.472,60	0,08	0,01	0,01
TRFTPCF62611	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	02/06/26	1	TRFTPCF62611		4	2.125.410,00	40,150000	22/05/26		1.973.870,00	81519691	2.125.410,00	40,150000	2.123.087,35	0,09	0,01	0,01
TRFTVSK62615	TL	TV8 TV	02/06/26	1	TRFTVSK62615		1	1.113.310,00	40,150000	22/05/26		831.855,00	81519691	1.113.310,00	40,150000	1.112.093,38	0,05	0,01	0,01

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

Mayıs-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)
TRFULFK12715	TL	Yayıncılık A.Ş. ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	02/06/26	1	TRFULFK12715		4	10.198.493,15	40,250000	15/05/26		9.734.255,00	81491956	10.198.493,15	40,250000	10.187.363,02	0,42	0,06	0,06
TRFULFK12715	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	02/06/26	1	TRFULFK12715		4	9.108.900,00	40,150000	22/05/26		8.686.840,00	81519691	9.108.900,00	40,150000	9.098.945,80	0,37	0,05	0,05
TRFULFK12715	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	02/06/26	1	TRFULFK12715		4	10.424.630,00	40,150000	22/05/26		9.942.085,00	81519691	10.424.630,00	40,150000	10.413.237,97	0,43	0,06	0,06
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	02/06/26	1	TRFULFK62611		4	15.297.739,73	40,250000	15/05/26		14.120.305,00	81491956	15.297.739,73	40,250000	15.281.044,53	0,63	0,09	0,09
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	02/06/26	1	TRFULFK62611		4	9.119.095,89	40,250000	21/05/26		8.411.455,00	81515705	9.119.095,89	40,250000	9.109.111,36	0,37	0,05	0,05
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	02/06/26	1	TRFULFKK2611		4	5.060.500,00	40,150000	22/05/26		4.924.170,00	81519691	5.060.500,00	40,150000	5.054.969,89	0,21	0,03	0,03
TRPTMKT72628	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	02/06/26	1	TRPTMKT72628		1	5.364.130,00	40,150000	22/05/26		4.701.170,00	81519691	5.364.130,00	40,150000	5.358.268,08	0,22	0,03	0,03
TRPTMKT82635	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	02/06/26	1	TRPTMKT82635		1	5.364.130,00	40,150000	22/05/26		4.705.345,00	81519691	5.364.130,00	40,150000	5.358.268,08	0,22	0,03	0,03
TRPTMTR62616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	02/06/26	1	TRPTMTR62616		1	3.744.770,00	40,150000	22/05/26		2.297.315,00	81519691	3.744.770,00	40,150000	3.740.677,72	0,15	0,02	0,02
TRPTMTR72615	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	02/06/26	1	TRPTMTR72615		1	2.327.830,00	40,150000	22/05/26		1.428.085,00	81519691	2.327.830,00	40,150000	2.325.286,15	0,10	0,01	0,01
TRPTMTR82614	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	02/06/26	1	TRPTMTR82614		1	3.643.560,00	40,150000	22/05/26		2.235.280,00	81519691	3.643.560,00	40,150000	3.639.578,32	0,15	0,02	0,02
TRDYVKS52710	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/06/26	1	TRDYVKS52710		4	13.865.770,00	40,150000	22/05/26		13.482.925,00	81519691	13.865.770,00	40,150000	13.850.617,49	0,57	0,08	0,08
TRPTMKT92626	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	02/06/26	1	TRPTMKT92626		1	8.805.270,00	40,150000	22/05/26		8.263.485,00	81519691	8.805.270,00	40,150000	8.795.647,60	0,36	0,05	0,05
TRPTMKT2639	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	02/06/26	1	TRPTMKT2639		1	10.323.420,00	40,150000	22/05/26		9.691.910,00	81519691	10.323.420,00	40,150000	10.312.138,57	0,42	0,06	0,06
TRPTMTR82622	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	02/06/26	1	TRPTMTR82622		1	2.226.620,00	40,150000	22/05/26		1.413.300,00	81519691	2.226.620,00	40,150000	2.224.186,75	0,09	0,01	0,01
TRPTMTR92613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	02/06/26	1	TRPTMTR92613		1	6.072.600,00	40,150000	22/05/26		3.854.350,00	81519691	6.072.600,00	40,150000	6.065.963,87	0,25	0,04	0,04
TRPTMTR2616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	02/06/26	1	TRPTMTR2616		1	2.631.460,00	40,150000	22/05/26		1.670.220,00	81519691	2.631.460,00	40,150000	2.628.584,34	0,11	0,02	0,02
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/06/26	1	TRSDVYS62613		4	5.465.340,00	40,150000	22/05/26		4.953.220,00	81519691	5.465.340,00	40,150000	5.459.367,48	0,22	0,03	0,03
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/06/26	1	TRSDVYS82611		4	5.060.500,00	40,150000	22/05/26		4.953.930,00	81519691	5.060.500,00	40,150000	5.054.969,89	0,21	0,03	0,03
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/06/26	1	TRSDVYSE2612		4	3.238.720,00	40,150000	22/05/26		2.990.375,00	81519691	3.238.720,00	40,150000	3.235.180,73	0,13	0,02	0,02
TRSEKER82616	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	02/06/26	1	TRSEKER82616		3	4.756.870,00	40,150000	22/05/26		4.659.925,00	81519691	4.756.870,00	40,150000	4.751.671,69	0,20	0,03	0,03
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	02/06/26	1	TRSGFYHK2614		4	13.157.300,00	40,150000	22/05/26		12.914.765,00	81519691	13.157.300,00	40,150000	13.142.921,71	0,54	0,08	0,08
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	02/06/26	1	TRSHDAK12713		4	5.161.710,00	40,150000	22/05/26		4.955.310,00	81519691	5.161.710,00	40,150000	5.156.069,29	0,21	0,03	0,03
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	02/06/26	1	TRSHDAK72618		4	20.849.260,00	40,150000	22/05/26		19.907.230,00	81519691	20.849.260,00	40,150000	20.826.475,94	0,86	0,12	0,12
TRSHDAKE2616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	02/06/26	1	TRSHDAKE2616		4	10.829.470,00	40,150000	22/05/26		9.986.935,00	81519691	10.829.470,00	40,150000	10.817.635,56	0,44	0,06	0,06
TRSISFN32710	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/06/26	1	TRSISFN32710		2	2.125.410,00	40,150000	22/05/26		1.927.845,00	81519691	2.125.410,00	40,150000	2.123.087,35	0,09	0,01	0,01
TRSLDRT12710	TL	LDR Turizm A.Ş.	02/06/26	1	TRSLDRT12710		4	5.262.920,00	40,150000	22/05/26		4.942.500,00	81519691	5.262.920,00	40,150000	5.257.168,68	0,22	0,03	0,03
TRSSUMF52715	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	02/06/26	1	TRSSUMF52715		4	3.339.930,00	40,150000	22/05/26		2.951.440,00	81519691	3.339.930,00	40,150000	3.336.280,13	0,14	0,02	0,02
TRSULFK22717	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	02/06/26	1	TRSULFK22717		4	4.250.820,00	40,150000	22/05/26		4.122.905,00	81519691	4.250.820,00	40,150000	4.246.174,71	0,17	0,02	0,02
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	02/06/26	1	TRSULFKE2614		4	10.627.050,00	40,150000	22/05/26		9.964.890,00	81519691	10.627.050,00	40,150000	10.615.436,76	0,44	0,06	0,06
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	02/06/26	1	TRSULFKE2622		4	5.161.710,00	40,150000	22/05/26		4.927.540,00	81519691	5.161.710,00	40,150000	5.156.069,29	0,21	0,03	0,03

GRUP TOPLAMI **2.434.638.073,42** **2.433.379.893,94** **100,00** **14,22** **14,23**

GRUP TOPLAMI **2.434.638.073,42** **2.433.379.893,94** **100,00** **14,22** **14,23**

MEVDUAT

T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		36,00		11.880.000,00		26/05/26				11.950.303,56	36,000000	11.950.303,56	0,11	0,07	0,07
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		41,25		1.510.668.978,00		26/05/26				1.520.912.555,00	41,250000	1.520.912.555,00	13,63	8,93	8,95
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	0		40,00		3.386.463.777,00		26/05/26				3.408.730.936,00	40,000000	3.408.730.936,00	30,54	20,02	20,07
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,00		3.740.895.772,00		26/05/26				3.765.493.443,00	40,000000	3.765.493.443,00	33,73	22,20	22,17
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/06/26	0		40,25		1.888.562.023,00		26/05/26				1.901.057.577,00	40,250000	1.901.057.577,00	17,03	11,17	11,19
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/06/26	1		42,00		100.000.000,00		22/04/26				104.717.808,20	42,000000	104.600.133,23	0,94	0,61	0,62
TC ZİRAAT BANKASI	TL		23/06/26	22		42,00		259.955.479,50		18/05/26				270.724.046,20	42,000000	264.091.396,77	2,37	1,55	1,55
TC ZİRAAT BANKASI	TL		25/06/26	24		42,00		182.173.801,40		21/05/26				189.510.664,10	42,000000	184.448.534,19	1,65	1,08	1,09

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

Mayıs-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)	
GRUP TOPLAMI								11.080.599.830,90								11.161.284.878,75	100,00	65,63	65,71	
GRUP TOPLAMI								11.080.599.830,90									11.161.284.878,75	100,00	65,63	65,71
TPP																				
TPP			01/06/26	0		41,00		30.471.780,82	41,000000	18/05/26			145493	30.471.780,82	41,000000	30.471.780,82	1,05	0,18	0,18	
TPP			01/06/26	0		41,00		5.039.315,07	41,000000	25/05/26			152134	5.039.315,07	41,000000	5.039.315,07	0,17	0,03	0,03	
TPP			01/06/26	0		41,00		50.393.150,68	41,000000	25/05/26			152135	50.393.150,68	41,000000	50.393.150,68	1,73	0,30	0,30	
TPP			01/06/26	0		41,00		80.114.333,92	41,000000	26/05/26			152714	80.114.333,92	41,000000	80.114.333,92	2,76	0,47	0,47	
TPP			01/06/26	0		41,05		50.337.397,26	41,050000	26/05/26			152689	50.337.397,26	41,050000	50.337.397,26	1,73	0,30	0,30	
TPP			01/06/26	0		41,00		65.862.926,36	41,000000	26/05/26			152690	65.862.926,36	41,000000	65.862.926,36	2,27	0,39	0,39	
TPP			01/06/26	0		41,00		387.169.950,36	41,000000	26/05/26			152691	387.169.950,36	41,000000	387.169.950,36	13,32	2,27	2,28	
TPP			01/06/26	0		41,00		15.525.940,05	41,000000	26/05/26			152693	15.525.940,05	41,000000	15.525.940,05	0,53	0,09	0,09	
TPP			01/06/26	0		41,00		50.336.986,30	41,000000	26/05/26			152694	50.336.986,30	41,000000	50.336.986,30	1,73	0,30	0,30	
TPP			01/06/26	0		41,00		50.336.986,30	41,000000	26/05/26			152710	50.336.986,30	41,000000	50.336.986,30	1,73	0,30	0,30	
TPP			01/06/26	0		41,00		5.033.698,63	41,000000	26/05/26			152713	5.033.698,63	41,000000	5.033.698,63	0,17	0,03	0,03	
TPP			01/06/26	0		40,95		177.763.615,82	40,950000	26/05/26			152744	177.763.615,82	40,950000	177.763.615,82	6,11	1,04	1,05	
TPP			01/06/26	0		40,95		48.750.973,22	40,950000	26/05/26			152745	48.750.973,22	40,950000	48.750.973,22	1,68	0,29	0,29	
TPP			02/06/26	1		40,95		20.336.575,34	40,950000	18/05/26			145525	20.336.575,34	40,950000	20.313.961,81	0,70	0,12	0,12	
TPP			02/06/26	1		40,95		101.682.876,71	40,950000	18/05/26			145526	101.682.876,71	40,950000	101.569.809,07	3,49	0,60	0,60	
TPP			02/06/26	1		41,00		100.898.630,14	41,000000	25/05/26			151752	100.898.630,14	41,000000	100.785.861,23	3,47	0,59	0,59	
TPP			02/06/26	1		41,15		100.901.917,81	41,150000	25/05/26			151530	100.901.917,81	41,150000	100.788.734,72	3,47	0,59	0,59	
TPP			02/06/26	1		41,00		100.898.630,14	41,000000	25/05/26			152100	100.898.630,14	41,000000	100.785.861,23	3,47	0,59	0,59	
TPP			03/06/26	2		41,00		10.179.726,03	41,000000	18/05/26			145536	10.179.726,03	41,000000	10.157.084,81	0,35	0,06	0,06	
TPP			03/06/26	2		41,00		6.464.701,37	41,000000	25/05/26			151950	6.464.701,37	41,000000	6.450.266,99	0,22	0,04	0,04	
TPP			03/06/26	2		41,00		50.505.479,45	41,000000	25/05/26			151535	50.505.479,45	41,000000	50.392.710,87	1,73	0,30	0,30	
TPP			03/06/26	2		41,15		33.940.924,93	41,150000	25/05/26			151531	33.940.924,93	41,150000	33.864.866,12	1,16	0,20	0,20	
TPP			03/06/26	2		41,00		111.112.054,79	41,000000	25/05/26			151546	111.112.054,79	41,000000	110.863.963,91	3,81	0,65	0,65	
TPP			04/06/26	3		41,05		101.124.657,53	41,050000	25/05/26			152137	101.124.657,53	41,050000	100.785.938,60	3,47	0,59	0,59	
TPP			04/06/26	3		41,05		10.112.465,75	41,050000	25/05/26			152028	10.112.465,75	41,050000	10.078.593,86	0,35	0,06	0,06	
TPP			04/06/26	3		41,15		101.127.397,26	41,150000	25/05/26			151544	101.127.397,26	41,150000	100.787.849,98	3,47	0,59	0,59	
TPP			04/06/26	3		41,10		202.252.054,79	41,100000	25/05/26			151882	202.252.054,79	41,100000	201.573.788,59	6,93	1,18	1,19	
TPP			05/06/26	4		41,10		15.304.027,40	41,100000	18/05/26			145537	15.304.027,40	41,100000	15.235.937,57	0,52	0,09	0,09	
TPP			05/06/26	4		41,15		202.480.273,97	41,150000	25/05/26			151886	202.480.273,97	41,150000	201.574.817,21	6,93	1,18	1,19	
TPP			05/06/26	4		41,15		101.240.136,99	41,150000	25/05/26			151545	101.240.136,99	41,150000	100.787.408,61	3,47	0,59	0,59	
TPP			05/06/26	4		41,25		121.356.164,38	41,250000	26/05/26			152842	121.356.164,38	41,250000	120.811.869,08	4,16	0,71	0,71	
TPP			05/06/26	4		41,10		101.126.027,40	41,100000	26/05/26			152849	101.126.027,40	41,100000	100.674.102,86	3,46	0,59	0,59	
TPP			09/06/26	8		41,25		304.746.575,34	41,250000	26/05/26			152844	304.746.575,34	41,250000	302.025.126,11	10,39	1,77	1,78	
GRUP TOPLAMI								2.914.928.352,31								2.907.445.608,02	100,00	17,08	17,13	
GRUP TOPLAMI								2.914.928.352,31									2.907.445.608,02	100,00	17,08	17,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																17.023.638.144,99			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.023.638.144,99	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.904,69	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.661.250,69	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.986.987.798,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	34.341.790,07	0,2022 %
Kayda Alma Ücreti	230.816,36	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	889.658,51	0,0052 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	786.081,35	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25.654,44	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.580,96	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0000 %
	36.292.150,69	0,2137 %

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