

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

Haziran-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	:	12.896.727.885,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.880.436.090,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,305279
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,265853
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,56
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,31
f-)Finansman Bonusu	:	2,89
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	19,78
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	65,42
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	:	11,04
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,89
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																							
TRFNURL72619	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/07/26	9	TRFNURL72619	42,22		100.000.000,00	93,829300	05/05/26	42,215481		81452373		99,135387	99.135.387,20	17,64	0,77	0,77				
TRFNURL82618	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	07/08/26	37	TRFNURL82618	41,60		50.000.000,00	92,307800	15/05/26	41,598480		81491956		96,535536	48.267.767,90	8,59	0,37	0,37				
TRFNURL82634	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/26	56	TRFNURL82634	42,20		100.000.000,00	89,675100	05/05/26	42,195490		81452373		94,742217	94.742.217,44	16,86	0,73	0,73				
GRUP TOPLAMI								250.000.000,00												242.145.372,54	43,09	1,87	1,87
Bono																							
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	131	TRFARCLK2611	48,80	4	70.000.000,00	100,000000	15/05/26	48,802579				105,251078	73.675.754,54	13,11	0,57	0,57				
TRB170327T15	TL	HAZİNE	17/03/27	259	TRB170327T15	39,01		168.000.000,00	77,052700	30/06/26	39,012057		81614579		79,157403	132.984.436,30	23,65	1,03	1,03				
GRUP TOPLAMI								238.000.000,00												206.660.190,84	36,76	1,60	1,60
GRUP TOPLAMI								488.000.000,00												448.805.563,38	79,85	3,47	3,47
T.REPO																							
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/07/26	1	TRAASELS91H2	40,25		3.006.616,44	40,250000	30/06/26		8.499,00	81674143	3.006.616,44	40,250000	3.003.306,40	0,39	0,02	0,02				
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/07/26	1	TREBIMM00018	40,25		3.006.616,44	40,250000	30/06/26		8.125,00	81674143	3.006.616,44	40,250000	3.003.306,40	0,39	0,02	0,02				
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.	02/07/26	1	TRAOTOSN91H6	40,25		5.011.027,40	40,250000	30/06/26		58.789,00	81674143	5.011.027,40	40,250000	5.005.510,66	0,64	0,04	0,04				

KNI-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
Haziran-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)
MGROS	TL	Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.	02/07/26	1	TREMGTI00012	40,25		3.938.667,53	40,250000	30/06/26		5.844,00	81674143	3.938.667,53	40,250000	3.934.331,38	0,51	0,03	0,03
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	02/07/26	1	TRFCGDF72613	40,50	4	36.559.232,88	40,500000	18/06/26		33.015.410,00	81626536	36.559.232,88	40,500000	36.519.000,92	4,72	0,28	0,28
TRFCGDF72621	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	02/07/26	1	TRFCGDF72621	40,50	4	21.326.219,18	40,500000	18/06/26		19.363.765,00	81626536	21.326.219,18	40,500000	21.302.750,54	2,74	0,16	0,17
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	02/07/26	1	TRFCGDF82620	40,50	4	20.310.684,93	40,500000	18/06/26		19.069.415,00	81626536	20.310.684,93	40,500000	20.288.333,84	2,61	0,16	0,16
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	02/07/26	1	TRFCGDF92611	40,50	4	15.233.013,70	40,500000	18/06/26		14.995.505,00	81626536	15.233.013,70	40,500000	15.216.250,38	1,96	0,12	0,12
TRFCGDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	02/07/26	1	TRFCGDFE2617	40,50	4	21.326.219,18	40,500000	18/06/26		19.169.330,00	81626536	21.326.219,18	40,500000	21.302.750,54	2,74	0,17	0,17
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/07/26	1	TRFMARB72614	40,50	4	11.008.850,68	40,500000	23/06/26		9.962.530,00	81646327	11.008.850,68	40,500000	10.996.702,69	1,41	0,08	0,09
TRFNURL72619	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	02/07/26	1	TRFNURL72619	40,50		9.897.865,75	40,500000	23/06/26		9.962.390,00	81646327	9.897.865,75	40,500000	9.886.943,70	1,27	0,08	0,08
TRFNURL72635	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	02/07/26	1	TRFNURL72635	40,50		19.295.150,68	40,500000	18/06/26		19.777.250,00	81626536	19.295.150,68	40,500000	19.273.917,15	2,48	0,15	0,15
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/07/26	1	TRFOSMKE2611	40,50	4	10.155.342,47	40,500000	18/06/26		9.291.090,00	81626536	10.155.342,47	40,500000	10.144.166,93	1,30	0,08	0,08
TRFSUMF22715	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	02/07/26	1	TRFSUMF22715	40,50	4	7.574.897,26	40,500000	23/06/26		7.111.030,00	81646327	7.574.897,26	40,500000	7.566.538,55	0,97	0,06	0,06
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	02/07/26	1	TRFSUMF82610	40,50	4	10.155.342,47	40,500000	18/06/26		9.597.855,00	81626536	10.155.342,47	40,500000	10.144.166,93	1,30	0,08	0,08
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/07/26	1	TRFSUVY22717	40,50	4	10.604.856,16	40,500000	23/06/26		9.939.420,00	81646327	10.604.856,16	40,500000	10.593.153,97	1,36	0,08	0,08
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/07/26	1	TRFSUVYA2610	40,50	4	10.155.342,47	40,500000	18/06/26		9.918.670,00	81626536	10.155.342,47	40,500000	10.144.166,93	1,30	0,08	0,08
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/07/26	1	TRFSUVYE2624	40,50	4	5.077.671,23	40,500000	18/06/26		4.684.720,00	81626536	5.077.671,23	40,500000	5.072.083,46	0,65	0,04	0,04
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/07/26	1	TRFSUVYK2618	40,50	4	5.077.671,23	40,500000	18/06/26		4.753.760,00	81626536	5.077.671,23	40,500000	5.072.083,46	0,65	0,04	0,04
TRFTAMF72611	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/07/26	1	TRFTAMF72611	40,50	4	34.528.164,38	40,500000	18/06/26		31.580.905,00	81626536	34.528.164,38	40,500000	34.490.167,53	4,44	0,27	0,27
TRFTAMF92619	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/07/26	1	TRFTAMF92619	40,50	4	20.310.684,93	40,500000	18/06/26		19.708.320,00	81626536	20.310.684,93	40,500000	20.288.333,84	2,61	0,16	0,16
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/07/26	1	TRFTAMFE2613	40,50	4	10.155.342,47	40,500000	18/06/26		9.288.505,00	81626536	10.155.342,47	40,500000	10.144.166,93	1,30	0,08	0,08
TRFTAMFK2615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/07/26	1	TRFTAMFK2615	40,50	4	4.062.136,99	40,500000	18/06/26		3.808.075,00	81626536	4.062.136,99	40,500000	4.057.666,77	0,52	0,03	0,03
TRFULFK12715	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	02/07/26	1	TRFULFK12715	40,50	4	10.604.856,16	40,500000	23/06/26		9.746.590,00	81646327	10.604.856,16	40,500000	10.593.153,97	1,36	0,08	0,08
TRFAKFTA2619	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	03/07/26	2	TRFAKFTA2619	40,25	4	3.026.465,75	40,250000	25/06/26		2.950.435,00	81654408	3.026.465,75	40,250000	3.019.827,50	0,39	0,02	0,02
TRFAKFTK2617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	03/07/26	2	TRFAKFTK2617	40,25	4	5.044.109,59	40,250000	25/06/26		4.760.095,00	81654408	5.044.109,59	40,250000	5.033.045,85	0,65	0,04	0,04
TRFCGDF22717	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	03/07/26	2	TRFCGDF22717	40,25	4	5.044.109,59	40,250000	25/06/26		4.806.310,00	81654408	5.044.109,59	40,250000	5.033.045,85	0,65	0,04	0,04
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	03/07/26	2	TRFCGDF72613	40,25	4	32.282.301,37	40,250000	25/06/26		29.098.850,00	81654408	32.282.301,37	40,250000	32.211.493,40	4,14	0,25	0,25
TRFCGDF72621	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	03/07/26	2	TRFCGDF72621	40,25	4	10.088.219,18	40,250000	25/06/26		9.140.770,00	81654408	10.088.219,18	40,250000	10.066.091,69	1,29	0,08	0,08
TRFCGDF82612	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	03/07/26	2	TRFCGDF82612	40,25	4	5.044.109,59	40,250000	25/06/26		4.719.210,00	81654408	5.044.109,59	40,250000	5.033.045,85	0,65	0,04	0,04
TRFCGDFA2611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	03/07/26	2	TRFCGDFA2611	40,25	4	5.044.109,59	40,250000	25/06/26		4.942.670,00	81654408	5.044.109,59	40,250000	5.033.045,85	0,65	0,04	0,04
TRFCGDFA2629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	03/07/26	2	TRFCGDFA2629	40,25	4	5.044.109,59	40,250000	25/06/26		4.966.230,00	81654408	5.044.109,59	40,250000	5.033.045,85	0,65	0,04	0,04
TRFDMG52716	TL	DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/26	2	TRFDMG52716	40,25	4	10.088.219,18	40,250000	25/06/26		9.539.255,00	81654408	10.088.219,18	40,250000	10.066.091,69	1,29	0,08	0,08
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	03/07/26	2	TRFDVYS22713	40,25	4	10.088.219,18	40,250000	25/06/26		9.522.000,00	81654408	10.088.219,18	40,250000	10.066.091,69	1,29	0,08	0,08
TRFIVYSK2614	TL	İSTANBUL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/07/26	2	TRFIVYSK2614	40,25	4	5.044.109,59	40,250000	25/06/26		4.792.945,00	81654408	5.044.109,59	40,250000	5.033.045,85	0,65	0,04	0,04
TRFLDFK72616	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/07/26	2	TRFLDFK72616	40,25	4	5.044.109,59	40,250000	25/06/26		4.589.265,00	81654408	5.044.109,59	40,250000	5.033.045,85	0,65	0,04	0,04
TRFLDFK72624	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/07/26	2	TRFLDFK72624	40,25	4	5.044.109,59	40,250000	25/06/26		4.650.300,00	81654408	5.044.109,59	40,250000	5.033.045,85			

KNI-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
Haziran-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)
TRFOSMKE2611	TL	YATIRIM BANKASI OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/07/26	2	TRFOSMKE2611	40,25	4	10.088.219,18	40,250000	25/06/26		9.213.195,00	81654408	10.088.219,18	40,250000	10.066.091,69	1,29	0,08	0,08
TRFSUMF22715	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	03/07/26	2	TRFSUMF22715	40,25	4	10.088.219,18	40,250000	25/06/26		9.458.950,00	81654408	10.088.219,18	40,250000	10.066.091,69	1,29	0,08	0,08
TRFSUMF32714	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	03/07/26	2	TRFSUMF32714	40,25	4	5.044.109,59	40,250000	25/06/26		4.899.560,00	81654408	5.044.109,59	40,250000	5.033.045,85	0,65	0,04	0,04
TRFSUMF72611	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	03/07/26	2	TRFSUMF72611	40,25	4	8.070.575,34	40,250000	25/06/26		7.300.605,00	81654408	8.070.575,34	40,250000	8.052.873,35	1,04	0,06	0,06
TRFSUMF72629	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	03/07/26	2	TRFSUMF72629	40,25	4	5.044.109,59	40,250000	25/06/26		4.570.385,00	81654408	5.044.109,59	40,250000	5.033.045,85	0,65	0,04	0,04
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/07/26	2	TRFSUVY22717	40,25	4	10.088.219,18	40,250000	25/06/26		9.443.765,00	81654408	10.088.219,18	40,250000	10.066.091,69	1,29	0,08	0,08
TRFSUVY42715	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/07/26	2	TRFSUVY42715	40,25	4	10.088.219,18	40,250000	25/06/26		9.134.925,00	81654408	10.088.219,18	40,250000	10.066.091,69	1,29	0,08	0,08
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/07/26	2	TRFSUVYA2610	40,25	4	10.088.219,18	40,250000	25/06/26		9.833.810,00	81654408	10.088.219,18	40,250000	10.066.091,69	1,29	0,08	0,08
TRFSUVYA2628	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/07/26	2	TRFSUVYA2628	40,25	4	5.044.109,59	40,250000	25/06/26		4.960.320,00	81654408	5.044.109,59	40,250000	5.033.045,85	0,65	0,04	0,04
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/07/26	2	TRFSUVYE2624	40,25	4	5.044.109,59	40,250000	25/06/26		4.644.685,00	81654408	5.044.109,59	40,250000	5.033.045,85	0,65	0,04	0,04
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/07/26	2	TRFSUVYK2618	40,25	4	5.044.109,59	40,250000	25/06/26		4.713.425,00	81654408	5.044.109,59	40,250000	5.033.045,85	0,65	0,04	0,04
TRFSUVYK2626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/07/26	2	TRFSUVYK2626	40,25	4	5.044.109,59	40,250000	25/06/26		4.727.240,00	81654408	5.044.109,59	40,250000	5.033.045,85	0,65	0,04	0,04
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/07/26	2	TRFTAMFE2613	40,25	4	10.088.219,18	40,250000	25/06/26		9.211.500,00	81654408	10.088.219,18	40,250000	10.066.091,69	1,29	0,08	0,08
TRFTAMFK2615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/07/26	2	TRFTAMFK2615	40,25	4	5.044.109,59	40,250000	25/06/26		4.720.545,00	81654408	5.044.109,59	40,250000	5.033.045,85	0,65	0,04	0,04
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/07/26	2	TRFTKNOK2611	40,25	1	15.132.328,77	40,250000	25/06/26		13.437.565,00	81654408	15.132.328,77	40,250000	15.099.137,54	1,94	0,12	0,12
TRFULFK12715	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	03/07/26	2	TRFULFK12715	40,25	4	10.088.219,18	40,250000	25/06/26		9.259.260,00	81654408	10.088.219,18	40,250000	10.066.091,69	1,29	0,08	0,08
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	03/07/26	2	TRFULFKK2611	40,25	4	5.044.109,59	40,250000	25/06/26		4.726.345,00	81654408	5.044.109,59	40,250000	5.033.045,85	0,65	0,04	0,04
TRPTKMVA2613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	03/07/26	2	TRPTKMVA2613	40,25	4	10.088.219,18	40,250000	25/06/26		9.909.825,00	81654408	10.088.219,18	40,250000	10.066.091,69	1,29	0,08	0,08
TRPTMKT92626	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	03/07/26	2	TRPTMKT92626	40,25	1	10.088.219,18	40,250000	25/06/26		8.804.305,00	81654408	10.088.219,18	40,250000	10.066.091,69	1,29	0,08	0,08
TRPTMKTE2639	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	03/07/26	2	TRPTMKTE2639	40,25	1	10.088.219,18	40,250000	25/06/26		8.812.065,00	81654408	10.088.219,18	40,250000	10.066.091,69	1,29	0,08	0,08
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	03/07/26	2	TRSDVYS82611	40,25	4	5.044.109,59	40,250000	25/06/26		4.758.735,00	81654408	5.044.109,59	40,250000	5.033.045,85	0,65	0,04	0,04
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	03/07/26	2	TRSHDAK12713	40,25	4	5.044.109,59	40,250000	25/06/26		4.656.795,00	81654408	5.044.109,59	40,250000	5.033.045,85	0,65	0,04	0,04
TRSLDRT12710	TL	LDR Turizm A.Ş.	03/07/26	2	TRSLDRT12710	40,25	4	5.044.109,59	40,250000	25/06/26		4.557.890,00	81654408	5.044.109,59	40,250000	5.033.045,85	0,65	0,04	0,04
TRFAKFTK2617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	08/07/26	7	TRFAKFTK2617	40,50	4	5.251.928,77	40,500000	29/06/26		4.927.045,00	81669994	5.251.928,77	40,500000	5.211.495,17	0,67	0,04	0,04
TRFBVYSK2611	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	08/07/26	7	TRFBVYSK2611	40,50	4	3.130.957,53	40,500000	29/06/26		2.909.980,00	81669994	3.130.957,53	40,500000	3.106.852,88	0,40	0,02	0,02
TRFCGDFA2611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	08/07/26	7	TRFCGDFA2611	40,50	4	5.049.931,51	40,500000	29/06/26		4.919.810,00	81669994	5.049.931,51	40,500000	5.011.053,04	0,64	0,04	0,04
TRFCGDFA2629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	08/07/26	7	TRFCGDFA2629	40,50	4	5.049.931,51	40,500000	29/06/26		4.943.155,00	81669994	5.049.931,51	40,500000	5.011.053,04	0,64	0,04	0,04
TRFCGDFA2633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	08/07/26	7	TRFCGDFA2633	40,50	4	5.453.926,03	40,500000	29/06/26		4.986.150,00	81669994	5.453.926,03	40,500000	5.411.937,29	0,70	0,04	0,04
TRFDMSG52716	TL	DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/26	7	TRFDMSG52716	40,50	4	5.251.928,77	40,500000	29/06/26		4.936.870,00	81669994	5.251.928,77	40,500000	5.211.495,17	0,67	0,04	0,04
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	08/07/26	7	TRFLDFK32719	40,50	4	2.524.965,75	40,500000	29/06/26		2.432.380,00	81669994	2.524.965,75	40,500000	2.505.526,52	0,32	0,02	0,02
TRFLDFKA2622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	08/07/26	7	TRFLDFKA2622	40,50	4	4.039.945,21	40,500000	29/06/26		3.924.265,00	81669994	4.039.945,21	40,500000	4.008.842,44	0,52	0,03	0,03
TRFLDFKE2628	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	08/07/26	7	TRFLDFKE2628	40,50	4	4.342.941,10	40,500000	29/06/26		3.943.510,00	81669994	4.342.941,10	40,500000	4.309.505,62	0,55	0,03	0,03
TRFMKSA72613	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	7	TRFMKSA72613	40,50	1	3.635.950,68	40,500000	29/06/26		3.340.140,00	81669994	3.635.950,68	40,500000	3.607.958,18	0,46	0,03	0,03
TRFMKSA82612	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	7	TRFMKSA82612	40,50	1	5.352.927,40	40,500000	29/06/26		4.971.860,00	81669994	5.352.927,40	40,500000	5.311.716,23	0,68	0,04	0,04
TRFMKSA92611	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	7	TRFMKSA92611	40,50	1	5.150.930,14	40,500000	29/06/26		4.947.615,00	81669994	5.150.930,14	40,500000	5.111.274,10	0,66	0,04	0,04
TRFNURL72619	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	08/07/26	7	TRFNURL72619	40,50		9.897.865,75	40,500000	29/06/26		9.904.995,00	81669994	9.897.865,75	40,500000	9.821.663,96	1,26	0,08	0,08
TRFNURL72635	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	08/07/26	7	TRFNURL72635	40,50		19.593.734,25	40,500000	29/06/26		19.983.520,00	81669994	19.593.734,25	40,500000	19.442.885,80	2,50	0,15	0,15
TRFSUMF32714	TL	SÜMER	08/07/26	7															

KNI-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																								
Haziran-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
TRFSUMFA2614	TL	FAKTORİN G A.Ş. SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	08/07/26	7	TRFSUMFA2614	40,50	4	4.544.938,36	40,500000	29/06/26		4.375.730,00	81669994	4.544.938,36	40,500000	4.509.947,74	0,58	0,04	0,03					
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/07/26	7	TRFSUVY22717	40,50	4	5.352.927,40	40,500000	29/06/26		4.980.735,00	81669994	5.352.927,40	40,500000	5.311.716,23	0,68	0,04	0,04					
TRFSUVY42715	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/07/26	7	TRFSUVY42715	40,50	4	11.109.849,32	40,500000	29/06/26		9.999.095,00	81669994	11.109.849,32	40,500000	11.024.316,70	1,42	0,08	0,09					
TRFSUVYA2628	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/07/26	7	TRFSUVYA2628	40,50	4	5.049.931,51	40,500000	29/06/26		4.937.300,00	81669994	5.049.931,51	40,500000	5.011.053,04	0,64	0,04	0,04					
TRFSUVYK2626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/07/26	7	TRFSUVYK2626	40,50	4	10.705.854,79	40,500000	29/06/26		9.974.595,00	81669994	10.705.854,79	40,500000	10.623.432,44	1,37	0,08	0,08					
TRFTAMFE2621	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	08/07/26	7	TRFTAMFE2621	40,50	4	2.726.963,01	40,500000	29/06/26		2.465.530,00	81669994	2.726.963,01	40,500000	2.705.968,64	0,35	0,02	0,02					
GRUP TOPLAMI								779.751.184,04												777.671.039,75		100,00	6,07	6,09
GRUP TOPLAMI								779.751.184,04												777.671.039,75		100,00	6,07	6,09
MEVDUAT																								
QNB FINANSBANK A.S.	TL		01/07/26	0		41,15		3.935.439.274,00		30/06/26				3.939.876.077,00	41,150000	3.939.876.077,00	48,08	30,39	30,55					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/26	0		40,25		530.871.185,00		30/06/26				531.456.597,70	40,250000	531.456.597,70	6,49	4,11	4,12					
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,00		24.797.828,70		30/06/26				24.825.004,40	40,000000	24.825.004,40	0,30	0,19	0,19					
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/07/26	0		40,25		354.256.222,00		30/06/26				354.646.874,40	40,250000	354.646.874,40	4,33	2,74	2,75					
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		41,00		1.093.868.206,00		30/06/26				1.095.096.935,00	41,000000	1.095.096.935,00	13,36	8,47	8,49					
ŞEKERBANK T.A.Ş.	TL		01/07/26	0		42,00		1.000.000.000,00		30/06/26				1.001.150.685,00	42,000000	1.001.150.685,00	12,22	7,74	7,76					
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/07/26	0		36,50		16.840.000,00		30/06/26				16.856.840,00	36,500000	16.856.840,00	0,21	0,13	0,13					
TC ZIRAAT BANKASI	TL		27/07/26	26		42,50		270.724.046,20		23/06/26				281.441.751,60	42,500000	273.208.551,92	3,33	2,11	2,12					
TC ZIRAAT BANKASI	TL		30/07/26	29		42,40		189.510.664,10		25/06/26				197.215.700,40	42,400000	190.809.815,03	2,33	1,48	1,48					
AKBANK T.A.Ş.	TL		31/07/26	30		42,25		762.197.260,30		26/06/26				793.076.690,30	42,250000	766.533.880,15	9,35	5,92	5,94					
GRUP TOPLAMI								8.178.504.686,30												8.194.461.260,60		100,00	63,28	63,53
GRUP TOPLAMI								8.178.504.686,30												8.194.461.260,60		100,00	63,28	63,53
TPP																								
TPP			01/07/26	0		41,00		60.539.178,08	41,000000	23/06/26			178253	60.539.178,08	41,000000	60.539.178,08	1,78	0,47	0,47					
TPP			01/07/26	0		40,90		22.197.216,44	40,900000	23/06/26			178876	22.197.216,44	40,900000	22.197.216,44	0,65	0,17	0,17					
TPP			01/07/26	0		40,90		73.654.400,00	40,900000	23/06/26			178891	73.654.400,00	40,900000	73.654.400,00	2,16	0,57	0,57					
TPP			01/07/26	0		40,90		5.044.821,92	40,900000	23/06/26			178877	5.044.821,92	40,900000	5.044.821,92	0,15	0,04	0,04					
TPP			01/07/26	0		40,95		20.112.191,78	40,950000	26/06/26			182730	20.112.191,78	40,950000	20.112.191,78	0,59	0,16	0,16					
TPP			01/07/26	0		41,15		501.127.397,26	41,150000	29/06/26			183716	501.127.397,26	41,150000	501.127.397,26	14,73	3,87	3,89					
TPP			01/07/26	0		41,15		1.002.254.794,52	41,150000	29/06/26			183687	1.002.254.794,52	41,150000	1.002.254.794,52	29,44	7,75	7,77					
TPP			01/07/26	0		41,55		183.378.512,70	41,550000	30/06/26			186037	183.378.512,70	41,550000	183.378.512,70	5,39	1,42	1,42					
TPP			01/07/26	0		41,50		36.786.778,56	41,500000	30/06/26			186038	36.786.778,56	41,500000	36.786.778,56	1,08	0,28	0,29					
TPP			01/07/26	0		41,50		50.056.849,32	41,500000	30/06/26			186039	50.056.849,32	41,500000	50.056.849,32	1,47	0,39	0,39					
TPP			01/07/26	0		41,50		50.056.849,32	41,500000	30/06/26			186040	50.056.849,32	41,500000	50.056.849,32	1,47	0,39	0,39					
TPP			01/07/26	0		41,50		125.142.123,29	41,500000	30/06/26			186044	125.142.123,29	41,500000	125.142.123,29	3,68	0,97	0,97					
TPP			01/07/26	0		41,50		43.127.980,23	41,500000	30/06/26			186041	43.127.980,23	41,500000	43.127.980,23	1,27	0,33	0,33					
TPP			01/07/26	0		41,50		162.190.198,60	41,500000	30/06/26			186046	162.190.198,60	41,500000	162.190.198,60	4,77	1,25	1,26					
TPP			01/07/26	0		44,00		425.018.734,47	44,000000	30/06/26			186401	425.018.734,47	44,000000	425.018.734,47	12,49	3,28	3,30					
TPP			02/07/26	1		41,00		10.101.095,89	41,000000	23/06/26			178255	10.101.095,89	41,000000	10.089.812,73	0,30	0,08	0,08					
TPP			02/07/26	1		41,00		50.505.479,45	41,000000	23/06/26			178256	50.505.479,45	41,000000	50.449.063,65	1,48	0,39	0,39					
TPP			02/07/26	1		40,95		199.332,84	40,950000	26/06/26			182732	199.332,84	40,950000	199.110,08	0,01	0,00	0,00					
TPP			02/07/26	1		40,95		30.002.612,37	40,950000	26/06/26			182733	30.002.612,37	40,950000	29.969.083,44	0,88	0,23	0,23					
TPP			03/07/26	2		40,90		50.392.191,78	40,900000	26/06/26			182737	50.392.191,78	40,900000	50.279.824,13	1,48	0,39	0,39					
TPP			03/07/26	2		41,00		502.246.575,34	41,000000	29/06/26			183690	502.246.575,34	41,000000	501.122.028,72	14,73	3,87	3,89					
GRUP TOPLAMI								3.404.135.314,16												3.402.796.949,24		100,00	26,30	26,40
GRUP TOPLAMI								3.404.135.314,16												3.402.796.949,24		100,00	26,30	26,40
KİRA SERTİFİKALARI																								
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDEVKS72652	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	09/07/26	8	TRDEVKS72652	47,10	1	30.000.000,00	109,127100	30/06/26	47,096093		81674145		109,243284	32.772.985,30	5,83	0,25	0,25					
TRDABVK72615	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/07/26	21	TRDABVK72615	41,03	1	25.000.000,00	116,264600	30/06/26	41,026804		81674145		116,375286	29.093.821,42	5,18	0,23	0,23					
TRDZKBV92644	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/09/26	78	TRDZKBV92644	47,37	1	50.000.000,00	100,000000	05/06/26	47,366724				102,800966	51.400.482,84	9,14	0,40	0,40					
GRUP TOPLAMI								105.000.000,00												113.267.289,56		20,15	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								105.000.000,00												113.267.289,56		20,15	0,88	0,88
FON PORTFÖY DEĞERİ															12.937.002.102,53		100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.937.002.102,53	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.989,28	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-40.293.206,72	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
FON TOPLAM DEĞERİ	12.896.727.885,09	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	36.945.184,08	0,2865 %		
Kayda Alma Ücreti	254.318,85	0,0020 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	991.866,52	0,0077 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.974.808,67	0,0153 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.486,90	0,0002 %		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.617,92	0,0001 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.028,00	0,0000 %		
	40.206.101,94	0,3118 %		
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				