

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
14/09/2026 - 18/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ 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	:	19.565.743.547,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.964.189.806,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	3,941377
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	3,912281
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,30
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,94
e-)Kira Sertifikaları	:	8,50
f-)Finansman Bonusu	:	14,91
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,14
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	40,30
l-) Katılım Hesabı	:	10,31
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	11,90
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49,07
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																			
TRFINFM92623	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	9		11,22	1	57.500.000,00	100,000000	01/07/26	53,188632				110,055699	63.282.027,03	0,82	0,32	0,32
					TRFINFM92623														
TRFARCLE2619	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/10/26	14	TRFARCLE2619	0,00	4	20.000.000,00	103,858000	13/05/26	47,904010		81484067		108,374570	21.674.913,99	0,28	0,11	0,11
TRFDBNKE2620	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	17	TRFDBNKE2620	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	09/04/26	48,992422				119,751152	23.950.230,30	0,31	0,12	0,12
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	18	TRFDBNKE2612	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	48,854439				108,138844	10.813.884,42	0,14	0,05	0,06
TRFNURLE2620	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	18	TRFNURLE2620	0,00	1	25.000.000,00	100,000000	18/09/26			81986763		119,492599	29.873.149,67	0,39	0,15	0,15
TRFYAKFE2618	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	18	TRFYAKFE2618	1,00	1	250.000.000,00	100,000000	10/04/26	48,591744				119,475760	298.689.399,30	3,87	1,53	1,53
TRFKRELE2615	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/26	24	TRFKRELE2615	10,60	1	50.000.000,00	100,000000	16/07/26	49,622933				107,704116	53.852.057,76	0,70	0,27	0,28
TRFISGYE2611	TL	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/26	25	TRFISGYE2611	1,00	1	23.330.000,00	100,000000	27/04/26	48,187684				117,163631	27.334.275,12	0,35	0,14	0,14

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																						
14/09/2026 - 18/09/2026																						
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TRFMIDSK2610	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	44	TRFMIDSK2610	0,00	1	140.000.000,00	100,195000	04/08/26	51,250716		81812573		106,312755	148.837.857,69	1,93	0,76	0,76			
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	49	TRFARCLK2611	3,96	4	70.000.000,00	100,000000	15/05/26	45,484859				104,194080	72.935.856,32	0,94	0,37	0,37			
TRFQNBFK2624	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	10/11/26	50	TRFQNBFK2624	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	12/05/26	47,490656				115,088689	57.544.344,56	0,74	0,29	0,29			
TRFQNBFA2618	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	01/12/26	71	TRFQNBFA2618	1,00	1	75.000.000,00	100,000000	02/06/26	46,730358				112,367397	84.275.548,01	1,09	0,43	0,43			
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	71	TRFTEBFA2616	1,00	1	124.500.000,00	100,000000	03/06/26	47,084382				112,330971	139.852.058,30	1,81	0,71	0,71			
TRFDBNKA2616	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	87	TRFDBNKA2616	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	18/12/25	43,285899				100,394939	15.059.240,80	0,19	0,08	0,08			
TRFQNBBA2638	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	18/12/26	88	TRFQNBBA2638	1,00	1	150.000.000,00	100,000000	19/06/26	46,428636				110,320030	165.480.045,07	2,14	0,84	0,85			
TRFISFAA2622	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	21/12/26	91	TRFISFAA2622	1,00	1	37.500.000,00	100,000000	22/06/26	46,003790				109,895132	41.210.674,44	0,53	0,21	0,21			
TRFHYBAA2629	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	25/12/26	95	TRFHYBAA2629	3,96	4	30.000.000,00	100,000000	26/06/26	49,791496				110,110427	33.033.128,04	0,43	0,17	0,17			
TRFHYBA12715	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	08/01/27	109	TRFHYBA12715	3,96	4	30.000.000,00	100,000000	10/07/26	48,744725				108,265058	32.479.517,51	0,42	0,17	0,17			
TRFINFM12712	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	109	TRFINFM12712	14,61	1	62.500.000,00	100,000000	03/09/26	47,994893				101,951995	63.719.996,96	0,82	0,33	0,33			
TRFOSMK12719	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	109	TRFOSMK12719	3,96	4	16.500.000,00	100,000000	08/07/26	49,575217				108,625069	17.923.136,31	0,23	0,09	0,09			
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/01/27	113	TRFTKNO12715	22,19	1	15.000.000,00	100,000000	14/07/26	49,466248				107,893635	16.184.045,25	0,21	0,08	0,08			
TRFTKNO22714	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/02/27	135	TRFTKNO22714	1,00	1	250.000.000,00	100,000000	05/08/26	44,299026				104,835384	262.088.459,81	3,39	1,34	1,34			
TRFAYTZ22718	TL	AYTEMİZ YATIRIM BANKASI A.Ş.	19/02/27	151	TRFAYTZ22718	21,69	1	20.000.000,00	100,000000	21/08/26	48,245594				103,400286	20.680.057,27	0,27	0,11	0,11			
TRFANBK32710	TL	ANADOLUB ANK AŞ	03/03/27	163	TRFANBK32710	0,00	4	1.150.000.000,00	100,498000	11/09/26	43,982304		81947071		101,915619	1.172.029.624,06	15,15	5,96	5,99			
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	16/04/27	207	TRFYAZI42719	3,82	4	50.000.000,00	100,000000	17/04/26	47,916309				107,455415	53.727.707,29	0,70	0,27	0,27			
TRFDM5G52716	TL	DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/27	235	TRFDM5G52716	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	47,722102				104,708140	10.470.814,01	0,14	0,05	0,05			
TRFDNFK72711	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	289	TRFDNFK72711	3,82	4	150.000.000,00	100,000000	08/07/26	48,179213				108,415974	162.623.961,68	2,10	0,83	0,83			
TRFOSMK72713	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/27	289	TRFOSMK72713	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	08/07/26	51,566477				108,920653	10.892.065,33	0,14	0,06	0,06			
TRFDNFK82710	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/27	317	TRFDNFK82710	3,82	4	100.000.000,00	100,000000	05/08/26	46,402096				105,030891	105.030.890,82	1,36	0,54	0,54			
TRFEFES92719	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/09/27	347	TRFEFES92719	1,98	2	50.000.000,00	100,000000	07/09/26	41,237686				101,333147	50.666.573,42	0,66	0,26	0,26			
GRUP TOPLAMI								3.061.830.000,00								3.266.215.540,54				42,25	16,64	16,70
Özel Sektör																						
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	1	TRSMBKF92619	41,45	1	37.130.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				141,316534	52.470.829,00	0,68	0,27	0,27			
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	17	TRSVDTFE2614	0,00	4	34.070.000,00	108,487000	26/03/25	46,412223		79849285		108,252381	36.881.586,11	0,48	0,19	0,19			
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	28	TRSENSAE2619	0,00	4	20.010.000,00	103,697000	24/02/26	47,508961		81175296		106,939591	21.398.612,17	0,28	0,11	0,11			
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	142	TRSENSA22711	0,00	4	55.000.000,00	102,873700	13/05/26	45,387493		81480108		104,400299	57.420.164,44	0,74	0,29	0,29			
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİİ A.Ş.	26/02/27	158	TRSTATK22713	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	28/02/25	46,111294				102,524704	51.262.351,87	0,66	0,26	0,26			
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	163	TRSENSA32710	3,36	4	700.000.000,00	100,000000	07/07/25	43,982304				101,915619	713.409.336,39	9,23	3,64	3,65			
TRSISFN32710	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/03/27	163	TRSISFN32710	1,91	2	496.000.000,00	100,000000	31/08/26	42,176769				101,917714	505.511.860,28	6,54	2,58	2,58			
TRSISFN42719	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/04/27	221	TRSISFN42719	1,91	2	195.000.000,00	100,000000	31/10/25	48,666059				116,799443	227.758.914,68	2,95	1,16	1,16			
TRSAFKF52718	TL	AKLEASE	05/05/27	226	TRSAFKF52718	0,00	4	300.030.000,00	100,000000	27/07/26	46,400120		81780825		106,022524	318.099.377,65	4,12	1,63	1,63			
TRSQFKR52719	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	226	TRSQFKR52719	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	51,403614				103,419484	5.170.974,21	0,07	0,03	0,03			
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	233	TRSENSA52718	3,36	4	100.000.000,00	100,000000	14/05/25	46,426661				104,267787	104.267.786,59	1,35	0,53	0,53			
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/06/27	262	TRFEFES62712	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	11/06/26	43,973756				101,104429	25.276.107,36	0,33	0,13	0,13			
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret	16/06/27	268	TRSEKER62717	3,61	4	3.615.000,00	100,000000	17/12/25	43,653485				101,633065	3.674.035,30	0,05	0,02	0,02			

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																						
14/09/2026 - 18/09/2026																						
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)			
TRSANBK72719	TL	A.Ş. ANADOLUBANK AŞ	19/07/27	301	TRSANBK72719	3,82	4	100.000.000,00	100,000000	13/07/26	47,234992				107,701387	107.701.386,57	1,39	0,55	0,55			
TRSHYBA82711	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	06/08/27	319	TRSHYBA82711	1,98	2	60.000.000,00	100,000000	05/08/26	44,574335				104,861118	62.916.670,82	0,81	0,32	0,32			
TRSHYBA82729	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	20/08/27	333	TRSHYBA82729	1,98	2	50.000.000,00	100,000000	19/08/26	43,287617				103,305388	51.652.694,19	0,67	0,26	0,26			
GRUP TOPLAMI								2.230.855.000,00								2.344.872.687,63				30,35	11,97	11,98
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMKGK2610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	18/11/26	58	TRPTMKGK2610	3,96	4	50.000.000,00	100,000000	22/05/26	47,752595				102,980408	51.490.204,17	0,67	0,26	0,26			
TRPTMKG22711	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	25/02/27	157	TRPTMKG22711	3,82	4	50.000.000,00	100,000000	27/02/26	41,782621				103,232760	51.616.380,00	0,67	0,26	0,26			
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								103.106.584,17				1,34	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								5.392.685.000,00								5.714.194.812,34				73,94	29,13	29,20
T.REPO																						
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	24/09/26	3	TRAPETKM91E0	43,00		100.000.000,00	43,000000	10/09/26		3.933.911,00	81959109	101.649.315,07	43,000000	101.293.615,09	7,85	0,52	0,52			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	24/09/26	3	TRAPETKM91E0	43,00		100.000.000,00	43,000000	10/09/26		3.933.911,00	81959109	101.649.315,07	43,000000	101.293.615,09	7,89	0,52	0,52			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	24/09/26	3	TRAPETKM91E0	43,00		68.000.000,00	43,000000	10/09/26		2.675.060,00	81959109	69.121.534,25	43,000000	68.879.658,26	5,36	0,35	0,35			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	24/09/26	3	TRAPETKM91E0	43,00		100.000.000,00	43,000000	10/09/26		3.940.111,00	81959109	101.649.315,07	43,000000	101.293.615,09	7,89	0,52	0,52			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	24/09/26	3	TRAPETKM91E0	43,00		100.000.000,00	43,000000	10/09/26		3.933.911,00	81959109	101.649.315,07	43,000000	101.293.615,09	7,89	0,52	0,52			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	24/09/26	3	TRAPETKM91E0	43,00		100.000.000,00	43,000000	10/09/26		3.940.111,00	81959109	101.649.315,07	43,000000	101.293.615,09	7,89	0,52	0,52			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	24/09/26	3	TRAPETKM91E0	43,00		100.000.000,00	43,000000	10/09/26		3.933.911,00	81959109	101.649.315,07	43,000000	101.293.615,09	7,89	0,52	0,52			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	24/09/26	3	TRAPETKM91E0	43,00		100.000.000,00	43,000000	10/09/26		3.940.111,00	81959109	101.649.315,07	43,000000	101.293.615,09	7,89	0,52	0,52			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	24/09/26	3	TRAPETKM91E0	43,00		100.000.000,00	43,000000	10/09/26		3.940.111,00	81959109	101.649.315,07	43,000000	101.293.615,09	7,89	0,52	0,52			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	24/09/26	3	TRAPETKM91E0	43,00		100.000.000,00	43,000000	10/09/26		3.940.111,00	81959109	101.649.315,07	43,000000	101.293.615,09	7,89	0,52	0,52			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	24/09/26	3	TRAPETKM91E0	43,00		100.000.000,00	43,000000	10/09/26		3.940.111,00	81959109	101.649.315,07	43,000000	101.293.615,09	7,89	0,52	0,52			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	24/09/26	3	TRAPETKM91E0	43,00		100.000.000,00	43,000000	10/09/26		3.940.111,00	81959109	101.649.315,07	43,000000	101.293.615,09	7,89	0,52	0,52			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	24/09/26	3	TRAPETKM91E0	43,00		100.000.000,00	43,000000	10/09/26		3.940.111,00	81959109	101.649.315,07	43,000000	101.293.615,09	7,89	0,52	0,52			
GRUP TOPLAMI								1.268.000.000,00								1.284.403.039,34				100,00	6,59	6,59
GRUP TOPLAMI								1.268.000.000,00								1.284.403.039,34				100,00	6,59	6,59
MEVDUAT																						
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		21/09/26	0		43,50		390.000.000,00		19/06/26				433.690.684,90	43,500000	433.690.684,90	5,32	2,22	2,22			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		21/09/26	0		40,65		414.378.082,20		17/08/26				430.530.312,80	40,650000	430.530.312,80	5,28	2,20	2,20			
TURKLAND BANK A.Ş	TL		21/09/26	0		41,00		100.000.000,00		17/08/26				103.931.506,80	41,000000	103.931.506,80	1,27	0,53	0,53			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		21/09/26	0		35,00		173.870.000,00		18/09/26				174.370.174,00	35,000000	174.370.174,00	2,14	0,89	0,89			
QNB FİNANSBANK A.S.	TL		21/09/26	0		37,25		612.534.365,00		18/09/26				614.409.727,10	37,250000	614.409.727,10	7,54	3,14	3,14			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		21/09/26	0		37,00		628.065.111,90		18/09/26				629.975.118,10	37,000000	629.975.118,10	7,73	3,22	3,22			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		21/09/26	0		36,75		542.191.956,00		18/09/26				543.829.672,80	36,750000	543.829.672,80	6,67	2,78	2,78			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		22/09/26	1		40,50		200.000.000,00		17/08/26				207.989.041,10	40,500000	207.762.871,94	2,55	1,06	1,06			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		23/09/26	2		40,50		311.120.548,00		19/08/26				323.203.106,20	40,500000	322.500.203,33	3,96	1,65	1,65			
TURKLAND BANK A.Ş	TL		24/09/26	3		41,15		103.955.479,50		20/08/26				108.057.448,70	41,150000	107.699.597,84	1,32	0,55	0,55			
TURKLAND BANK A.Ş	TL		25/09/26	4		41,15		100.000.000,00		20/08/26				104.058.630,10	41,150000	103.599.656,36	1,27	0,53	0,53			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		25/09/26	4		40,50		378.363.083,40		21/08/26				393.057.047,00	40,500000	391.349.263,30	4,80	2,00	2,00			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		25/09/26	4		40,50		338.434.695,30		21/08/26				351.578.015,30	40,500000	350.050.452,81	4,29	1,79	1,79			
TURKLAND BANK A.Ş	TL		28/09/26	7		41,15		100.000.000,00		20/08/26				104.396.849,30	41,150000	103.593.676,09	1,27	0,53	0,53			
DENİZBANK A.Ş.	TL		28/09/26	7		39,00		540.885.188,60		24/08/26				561.112.812,80	39,000000	557.007.658,42	6,83	2,84	2,85			
TURKLAND BANK A.Ş	TL		29/09/26	8		41,15		100.000.000,00		20/08/26				104.509.589,00	41,150000	103.591.688,47	1,27	0,53	0,53			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		29/09/26	8		38,15		431.265.408,10		25/08/26				447.042.042,00	38,150000	443.385.818,48	5,44	2,27	2,27			
DENİZBANK A.Ş.	TL		26/11/26	66		39,40		500.000.000,00		25/08/26				550.194.520,50	39,400000	514.081.316,89	6,31	2,63	2,63			
DENİZBANK A.Ş.	TL		23/02/27	155		40,40		500.000.000,00		26/08/26				600.169.863,00	40,400000	513.288.772,70	6,30	2,62	2,62			
DENİZBANK A.Ş.	TL		23/02/27	155		40,25		200.000.000,00		27/08/26				239.698.630,10	40,250000	205.093.360,26	2,52	1,05	1,05			
DENİZBANK A.Ş.	TL		24/02/27	156		40,25		200.000.000,00		27/08/26				239.919.178,10	40,250000	205.090.917,48	2,52	1,05	1,05			
DENİZBANK A.Ş.	TL		25/02/27	157		40,25		200.000.000,00		27/08/26				240.139.726,00	40,250000	205.088.477,68	2,52	1,05	1,05			
DENİZBANK A.Ş.	TL		26/02/27	158		40,25		200.0														

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

14/09/2026 - 18/09/2026

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)			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/27	161		40,00		670.000.000,00		31/08/26				803.632.876,70	40,000000	684.208.103,34	8,36	3,49	3,50			
GRUP TOPLAMI								7.935.063.918,00											8.153.215.072,91	100,00	41,67	41,69
GRUP TOPLAMI								7.935.063.918,00											8.153.215.072,91	100,00	41,67	41,69
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDHVKAE2645	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/10/26	10	TRDHVKAE2645	0,00	1	150.000.000,00	106,461600	07/09/26	45,525211		81947071		108,092787	162.139.180,80	2,10	0,83	0,83			
TRDDGERE2613	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/10/26	32	TRDDGERE2613	27,69	1	13.000.000,00	100,000000	16/02/26	44,359808				123,648519	16.074.307,41	0,21	0,08	0,08			
TRDDKVRK2618	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	46	TRDDKVRK2618	0,00	1	200.000.000,00	113,455900	07/09/26	45,090469		81947071		115,089467	230.178.933,66	2,98	1,18	1,18			
TRDABVKK2619	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/26	53	TRDABVKK2619	0,00	4	51.000.000,00	103,081000	07/09/26	43,108198		81947071		104,480405	53.285.006,77	0,69	0,27	0,27			
TRDHVKAK2621	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/11/26	60	TRDHVKAK2621	0,00	1	100.000.000,00	104,268400	07/09/26	45,578350		81947071		105,905390	105.905.390,47	1,37	0,54	0,54			
TRDKTSKK2695	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	26/11/26	66	TRDKTSKK2695	0,00	1	90.000.000,00	104,099000	07/09/26	45,642472		81947071		105,611283	95.050.154,63	1,23	0,49	0,49			
TRDKTLMA2627	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	87	TRDKTLMA2627	0,00	4	22.000.000,00	110,781000	07/09/26	45,160520		81947071		100,734942	22.161.687,32	0,29	0,11	0,11			
TRDDGERA2625	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/12/26	88	TRDDGERA2625	0,00	1	75.000.000,00	109,202300	07/09/26	44,757627		81947071		110,762927	83.072.195,23	1,08	0,42	0,42			
TRDDKVR A2628	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	25/12/26	95	TRDDKVR A2628	0,00	1	75.000.000,00	107,399300	08/09/26	47,533325		81951112		108,897276	81.672.956,79	1,06	0,42	0,42			
TRDDKVR12710	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/01/27	114	TRDDKVR12710	21,08	1	50.000.000,00	100,000000	17/07/26	47,390102				107,266168	53.633.083,83	0,69	0,27	0,27			
TRDDVRL12718	TL	D Varlık Kiralama Anonim Şirketi	15/01/27	116	TRDDVRL12718	0,00	1	30.000.000,00	105,328000	07/09/26	43,606511		81947071		106,790003	32.037.001,02	0,41	0,16	0,16			
TRDKTLM22725	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/02/27	151	TRDKTLM22725	0,00	1	160.000.000,00	100,573300	11/09/26	45,980103		81947071		102,624958	164.199.932,16	2,13	0,84	0,84			
TRDKTSK22716	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	23/02/27	155	TRDKTSK22716	37,55	1	20.000.000,00	100,000000	24/02/26	37,667447				120,086700	24.017.339,93	0,31	0,12	0,12			
TRDHVKA32715	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/03/27	162	TRDHVKA32715	0,00	4	40.000.000,00	100,596000	07/09/26	43,278018		81947071		101,990045	40.796.018,09	0,53	0,21	0,21			
TRDKTLM32716	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	04/03/27	164	TRDKTLM32716	0,00	4	85.000.000,00	100,882000	07/09/26	50,244949		81947071		102,382603	87.025.212,37	1,13	0,45	0,44			
TRDKLVK32716	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	19/03/27	179	TRDKLVK32716	0,00	4	100.000.000,00	109,952000	07/09/26	44,968189		81947071		111,521731	111.521.730,68	1,44	0,57	0,57			
TRDEMVK42732	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/04/27	221	TRDEMVK42732	0,00	4	234.000.000,00	104,145000	07/09/26	45,800097		81947071		105,626438	247.165.865,20	3,20	1,26	1,26			
TRDYVKS52710	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	228	TRDYVKS52710	0,00	4	45.000.000,00	102,385400	07/09/26	50,875444		81947071		104,604155	47.071.869,80	0,61	0,24	0,24			
TRDKTLM62721	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/06/27	275	TRDKTLM62721	0,00	4	50.000.000,00	108,471000	07/09/26	48,186191		81947071		110,139462	55.069.730,84	0,71	0,28	0,28			
TRDQNBV82713	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/27	324	TRDQNBV82713	0,00	4	85.000.000,00	102,723000	07/09/26	45,232133		81947071		104,210959	88.579.315,10	1,15	0,45	0,45			
TRDGLVK82719	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/08/27	330	TRDGLVK82719	3,82	4	46.000.000,00	100,000000	11/08/26	48,027476				104,554679	48.095.152,37	0,62	0,25	0,25			
TRDKTLM82711	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/08/27	340	TRDKTLM82711	0,00	4	134.400.000,00	100,998000	07/09/26	43,457265		81947071		102,401200	137.627.212,21	1,78	0,70	0,70			
TRDKTLM82810	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/08/28	681	TRDKTLM82810	0,00	4	25.000.000,00	103,511000	07/09/26	45,918910		81947071		104,986190	26.246.547,52	0,34	0,13	0,13			
GRUP TOPLAMI								1.880.400.000,00											2.012.625.824,20	26,06	10,27	10,26
GRUP TOPLAMI								1.880.400.000,00											2.012.625.824,20	26,06	10,27	10,26
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		24/09/26	3		40,50		400.000.000,00		20/08/26			415.534.246,58	40,500000	414.202.739,73	17,17	2,12	2,12				
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		21/09/26	0		40,80		100.000.000,00		17/08/26			103.912.328,77	40,800000	103.912.328,77	4,31	0,53	0,53				
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		21/09/26	0		36,50		770.613.698,81		18/09/26			772.925.539,91	36,500000	772.925.539,91	32,03	3,95	3,95				
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		25/09/26	4		41,50		300.000.000,00		28/07/26			320.124.657,53	41,500000	318.760.273,97	13,21	1,63	1,63				
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		03/12/26	73		39,00		368.221.875,00		03/09/26			404.025.147,17	39,000000	375.303.840,92	15,55	1,92	1,92				
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		04/12/26	74		39,00		420.313.333,33		04/09/26			461.181.607,85	39,000000	427.948.065,93	17,73	2,19	2,19				
GRUP TOPLAMI								2.359.148.907,14											2.413.052.789,23	100,00	12,34	12,34
GRUP TOPLAMI								2.359.148.907,14											2.413.052.789,23	100,00	12,34	12,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																	19.577.491.538,02			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
14/09/2026 - 18/09/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.577.491.538,02	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.108,87	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.762.099,05	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.565.743.547,84	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	248.109,25	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	1.683.922,10	0,0086 %
Kayda Alma Ücreti	97.097,30	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	323.063,89	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.758,41	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.470,97	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0000 %
	2.368.507,48	0,0122 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar