

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
28/09/2026 - 02/10/2026

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	:	14.183.749.383,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.550.720.105,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	3,994612
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	3,965486
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,95
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	:	13,74
e-)Kira Sertifikaları	:	12,68
f-)Finansman Bonusu	:	17,54
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	29,24
l-) Katılım Hesabı	:	13,51
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	13,29
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53,81
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																			
TRFARCLE2619	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/10/26	0	TRFARCLE2619	0,00	4	20.000.000,00	103,858000	13/05/26	0,000000		81484067		110,004800	22.000.960,00	0,37	0,15	0,16
TRFNURLE2620	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	09/10/26	4	TRFNURLE2620	0,00	1	25.000.000,00	100,000000	18/09/26			81986763		121,362382	30.340.595,44	0,51	0,21	0,21
TRFKRELE2615	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/26	10	TRFKRELE2615	10,60	1	50.000.000,00	100,000000	16/07/26	49,622933				109,381672	54.690.835,90	0,93	0,39	0,39
TRFISGYE2611	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/26	11	TRFISGYE2611	1,00	1	23.330.000,00	100,000000	27/04/26	48,268950				118,973310	27.756.473,27	0,47	0,20	0,20
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	35	TRFARCLK2611	3,96	4	70.000.000,00	100,000000	15/05/26	45,509364				105,705828	73.994.079,87	1,25	0,52	0,52
TRFQNBFK2624	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	10/11/26	36	TRFQNBFK2624	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	12/05/26	47,546953				116,834767	58.417.383,69	0,99	0,41	0,41
TRFQNBFA2618	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	01/12/26	57	TRFQNBFA2618	1,00	1	75.000.000,00	100,000000	02/06/26	46,749560				114,037281	85.527.960,43	1,45	0,60	0,60
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	57	TRFTEBFA2616	1,00	1	24.500.000,00	100,000000	02/10/26	47,101774				114,010321	27.932.528,55	0,47	0,20	0,20
TRFISFAA2622	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	21/12/26	77	TRFISFAA2622	1,00	1	37.500.000,00	100,000000	22/06/26	45,985849				111,498103	41.811.788,68	0,71	0,30	0,29
TRFHYBAA2629	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	25/12/26	81	TRFHYBAA2629	3,96	4	30.000.000,00	100,000000	26/06/26	47,371502				100,621163	30.186.348,95	0,51	0,21	0,21

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																					
28/09/2026 - 02/10/2026																					
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)		
TRFMSYNA2610	TL	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	28/12/26	84	TRFMSYNA2610	0,00	4	20.000.000,00	109,947000	22/09/26	48,915006		82006527		100,332381	20.066.476,20	0,34	0,14	0,14		
TRFHYBA12715	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	08/01/27	95	TRFHYBA12715	3,96	4	30.000.000,00	100,000000	10/07/26	48,692315				109,917295	32.975.188,43	0,56	0,23	0,23		
TRFINFM12712	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	95	TRFINFM12712	14,61	1	62.500.000,00	100,000000	03/09/26	47,994893				103,496518	64.685.324,01	1,10	0,46	0,46		
TRFOSMK12719	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	95	TRFOSMK12719	3,96	4	16.500.000,00	100,000000	08/07/26	49,525840				110,306739	18.200.611,89	0,31	0,13	0,13		
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/01/27	99	TRFTKNO12715	22,19	1	15.000.000,00	100,000000	14/07/26	49,466248				109,569740	16.435.460,96	0,28	0,12	0,12		
TRFTAMF12724	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	21/01/27	108	TRFTAMF12724	0,00	4	20.000.000,00	107,833000	22/09/26	49,857498		82006527		109,392156	21.878.431,23	0,37	0,15	0,15		
TRFTKNO22714	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/02/27	121	TRFTKNO22714	0,00	1	300.000.000,00	100,823200	22/09/26	44,267694		82006527		106,316547	318.949.640,12	5,41	2,25	2,25		
TRFANBK32710	TL	ANADOLUBANK AŞ	03/03/27	149	TRFANBK32710	0,00	4	650.000.000,00	100,498000	02/10/26	43,976905		81947071		103,461481	672.499.625,00	11,40	4,74	4,74		
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	16/04/27	193	TRFYAZI42719	3,82	4	50.000.000,00	100,000000	17/04/26	47,853262				109,072299	54.536.149,45	0,92	0,38	0,38		
TRFDM5G52716	TL	DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/27	221	TRFDM5G52716	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	45,528948				107,169990	10.716.998,98	0,18	0,08	0,08		
TRFDNFK72711	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	275	TRFDNFK72711	3,82	4	150.000.000,00	100,000000	08/07/26	48,132357				110,053793	165.080.690,14	2,80	1,16	1,16		
TRFDNFK82710	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/27	303	TRFDNFK82710	3,82	4	100.000.000,00	100,000000	05/08/26	46,367391				106,573591	106.573.591,20	1,81	0,75	0,75		
TRFEFES92719	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	03/09/27	333	TRFEFES92719	1,98	2	50.000.000,00	100,000000	07/09/26	41,537109				102,700750	51.350.374,81	0,87	0,36	0,36		
GRUP TOPLAMI								1.879.330.000,00								2.006.607.517,20			34,01	14,14	14,14
Özel Sektör																					
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	3	TRSVDTFE2614	0,00	4	34.070.000,00	108,487000	26/03/25	46,412223		79849285		109,847042	37.424.887,31	0,63	0,26	0,26		
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	14	TRSENSAE2619	0,00	4	20.010.000,00	103,697000	24/02/26	47,446678		81175296		108,536310	21.718.115,66	0,37	0,15	0,15		
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	128	TRSENSA22711	0,00	4	55.000.000,00	102,873700	13/05/26	45,390120		81480108		105,909974	58.250.485,59	0,99	0,41	0,41		
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	144	TRSTATK22713	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	28/02/25	46,432001				104,050530	52.025.264,88	0,88	0,37	0,37		
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	149	TRSENSA32710	3,36	4	700.000.000,00	100,000000	07/07/25	44,302139				103,371306	723.599.142,90	12,30	5,10	5,10		
TRSISFN32710	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/03/27	149	TRSISFN32710	1,91	2	496.000.000,00	100,000000	31/08/26	42,463532				103,322642	512.480.305,90	8,69	3,61	3,61		
TRSISFN42719	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/04/27	207	TRSISFN42719	1,91	2	195.000.000,00	100,000000	31/10/25	48,711304				118,626913	231.322.480,58	3,92	1,63	1,63		
TRSAFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	212	TRSAFK52718	0,00	4	30.000,00	100,000000	30/09/26	46,341523		81780825		107,575737	32.272,72	0,00	0,00	0,00		
TRSQFKR52719	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	212	TRSQFKR52719	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	51,393289				105,064602	5.253.230,09	0,09	0,04	0,04		
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	219	TRSENSA52718	3,36	4	100.000.000,00	100,000000	14/05/25	46,451229				105,806778	105.806.777,57	1,79	0,75	0,75		
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	10/06/27	248	TRFEFES62712	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	11/06/26	44,322780				102,544731	25.636.182,64	0,43	0,18	0,18		
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	254	TRSEKER62717	3,61	4	3.615.000,00	100,000000	17/12/25	43,655096				103,284056	3.733.718,63	0,06	0,03	0,03		
TRSANBK72719	TL	ANADOLUBANK AŞ	19/07/27	287	TRSANBK72719	3,82	4	100.000.000,00	100,000000	13/07/26	47,180079				109,302041	109.302.040,62	1,85	0,77	0,77		
TRSHYBA82711	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	06/08/27	305	TRSHYBA82711	1,98	2	60.000.000,00	100,000000	05/08/26	44,542936				106,350419	63.810.251,13	1,08	0,45	0,45		
TRSHYBA82729	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	20/08/27	319	TRSHYBA82729	1,98	2	50.000.000,00	100,000000	19/08/26	43,419612				104,752894	52.376.447,19	0,89	0,37	0,37		
GRUP TOPLAMI								1.893.725.000,00								2.002.771.603,41			33,97	14,12	14,12
Bono																					
TRFOSMK12719	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	95	TRFOSMK12719	0,00	4	-10.000.000,00	110,431000	05/10/26			82046164		110,431000	-11.043.100,00	-0,19	-0,08	-0,08		
GRUP TOPLAMI								-10.000.000,00								-11.043.100,00			-0,19	-0,08	-0,08
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																					
TRPTMKGK2610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	18/11/26	44	TRPTMKGK2610	3,96	4	50.000.000,00	100,000000	22/05/26	47,836206				104,557531	52.278.765,30	0,89	0,37	0,37		
TRPTMKGK22711	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	25/02/27	143	TRPTMKGK22711	3,82	4	50.000.000,00	100,000000	27/02/26	42,133663				104,638634	52.319.317,04	0,89	0,37	0,37		
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								104.598.082,34			1,78	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								3.863.055.000,00								4.102.934.102,95			69,57	28,92	28,92

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

28/09/2026 - 02/10/2026

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)			
T.REPO																						
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT051033T12	37,04	2	50.000.000,00	37,040000	02/10/26		55.508.825,00	82046164	50.152.219,18	37,040000	50.152.219,18	2,49	0,35	0,35			
TRT110930T36	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT110930T36	37,05	2	350.000.000,00	37,050000	02/10/26		363.192.835,00	82046164	351.065.821,92	37,050000	351.065.821,92	17,47	2,48	2,48			
TRT140229T17	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT140229T17	37,00	2	200.000.000,00	37,000000	02/10/26		104.153.630,00	82046164	200.608.219,18	37,000000	200.608.219,18	9,98	1,41	1,41			
TRT150328T24	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT150328T24	37,04	2	100.000.000,00	37,040000	02/10/26		101.568.975,00	82046164	100.304.438,36	37,040000	100.304.438,36	4,99	0,71	0,71			
TRT150328T24	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT150328T24	37,00	2	300.000.000,00	37,000000	02/10/26		304.705.920,00	82046164	300.912.328,77	37,000000	300.912.328,77	14,97	2,12	2,12			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	13/10/26	8	TRAPETKM91E0	45,00		100.000.000,00	45,000000	29/09/26		5.073.567,00	82034233	101.726.027,40	45,000000	100.736.109,95	5,01	0,71	0,71			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	13/10/26	8		45,00		100.000.000,00	45,000000	29/09/26		5.073.567,00	82034233	101.726.027,40	45,000000	100.736.109,95	5,01	0,71	0,71			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	13/10/26	8		45,00		100.000.000,00	45,000000	29/09/26		5.073.567,00	82034233	101.726.027,40	45,000000	100.736.109,95	5,01	0,71	0,71			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	13/10/26	8		45,00		100.000.000,00	45,000000	29/09/26		5.073.567,00	82034233	101.726.027,40	45,000000	100.736.109,95	5,01	0,71	0,71			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	13/10/26	8		45,00		100.000.000,00	45,000000	29/09/26		5.073.567,00	82034233	101.726.027,40	45,000000	100.736.109,95	5,01	0,71	0,71			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	13/10/26	8		45,00		100.000.000,00	45,000000	29/09/26		5.073.567,00	82034233	101.726.027,40	45,000000	100.736.109,95	5,01	0,71	0,71			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	13/10/26	8		45,00		100.000.000,00	45,000000	29/09/26		5.073.567,00	82034233	101.726.027,40	45,000000	100.736.109,95	5,01	0,71	0,71			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	13/10/26	8		45,00		100.000.000,00	45,000000	29/09/26		5.073.567,00	82034233	101.726.027,40	45,000000	100.736.109,95	5,01	0,71	0,71			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	13/10/26	8		45,00		100.000.000,00	45,000000	29/09/26		5.073.567,00	82034233	101.726.027,40	45,000000	100.736.109,95	5,01	0,71	0,71			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	13/10/26	8		45,00		100.000.000,00	45,000000	29/09/26		5.073.567,00	82034233	101.726.027,40	45,000000	100.736.109,95	5,01	0,71	0,71			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	13/10/26	8		45,00		100.000.000,00	45,000000	29/09/26		5.073.567,00	82034233	101.726.027,40	45,000000	100.736.109,95	5,01	0,71	0,71			
GRUP TOPLAMI								2.000.000.000,00											2.010.404.126,91	100,00	14,17	14,17

GRUP TOPLAMI

2.000.000.000,00

2.010.404.126,91

100,00

14,17

14,17

MEVDUAT

T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		05/10/26	0		35,00		40.330.000,00		02/10/26				40.446.017,81	35,000000	40.446.017,81	0,95	0,28	0,29
QNB FINANSBANK A.Ş.	TL		05/10/26	0		37,25		1.335.711.197,00		02/10/26				1.339.800.669,00	37,250000	1.339.800.669,00	31,53	9,45	9,45
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		05/10/26	0		37,00		244.344.498,30		02/10/26				245.087.573,30	37,000000	245.087.573,30	5,77	1,73	1,73
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		05/10/26	0		36,75		57.204.660,62		02/10/26				57.377.450,04	36,750000	57.377.450,04	1,35	0,40	0,40
DENİZBANK A.Ş.	TL		26/11/26	52		39,40		500.000.000,00		25/08/26				550.194.520,50	39,400000	521.538.166,52	12,27	3,68	3,68
DENİZBANK A.Ş.	TL		23/02/27	141		40,40		500.000.000,00		26/08/26				600.169.863,00	40,400000	520.589.962,09	12,25	3,67	3,67
DENİZBANK A.Ş.	TL		23/02/27	141		40,25		200.000.000,00		27/08/26				239.698.630,10	40,250000	208.002.090,35	4,89	1,47	1,47
DENİZBANK A.Ş.	TL		24/02/27	142		40,25		200.000.000,00		27/08/26				239.919.178,10	40,250000	207.998.225,54	4,89	1,47	1,47
DENİZBANK A.Ş.	TL		25/02/27	143		40,25		200.000.000,00		27/08/26				240.139.726,00	40,250000	207.994.365,53	4,89	1,47	1,47
DENİZBANK A.Ş.	TL		26/02/27	144		40,25		200.000.000,00		27/08/26				240.360.274,00	40,250000	207.990.510,47	4,89	1,47	1,47
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/27	147		40,00		670.000.000,00		31/08/26				803.632.876,70	40,000000	693.847.168,83	16,32	4,89	4,89

GRUP TOPLAMI

4.147.590.355,92

4.250.672.199,48

100,00

29,98

29,99

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDDGERE2613	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/10/26	18	TRDDGERE2613	27,69	1	13.000.000,00	100,000000	16/02/26	44,324584			125,403568	16.302.463,79	0,28	0,11	0,11
TRDDKVRK2618	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	32	TRDDKVRK2618	0,00	1	200.000.000,00	113,455900	07/09/26	44,904002		81947071	116,757393	233.514.786,72	3,96	1,65	1,65
TRDABVKK2619	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/26	39	TRDABVKK2619	0,00	4	51.000.000,00	103,081000	07/09/26	43,143509		81947071	105,930765	54.024.690,27	0,92	0,38	0,38
TRDHVKAK2621	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/11/26	46	TRDHVKAK2621	0,00	1	100.000.000,00	104,268400	07/09/26	45,578350		81947071	107,441938	107.441.937,95	1,82	0,76	0,76
TRDKTSKK2695	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	26/11/26	52	TRDKTSKK2695	0,00	1	90.000.000,00	104,099000	07/09/26	45,642472		81947071	107,145373	96.430.835,73	1,64	0,68	0,68
TRDKTLMA2627	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	73	TRDKTLMA2627	0,00	4	22.000.000,00	110,781000	07/09/26	50,331997		81947071	101,575978	22.346.715,22	0,38	0,16	0,16
TRDDGERA2625	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/12/26	74	TRDDGERA2625	0,00	1	75.000.000,00	109,202300	07/09/26	45,549935		81947071	112,221329	84.165.996,61	1,43	0,59	0,59
TRDDKVR A2628	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	25/12/26	81	TRDDKVR A2628	0,00	1	75.000.000,00	107,399300	08/09/26	45,070514		81951112	110,947477	83.210.607,61	1,41	0,59	0,59
TRDDKVR12710	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/01/27	100	TRDDKVR12710	21,08	1	50.000.000,00	100,000000	17/07/26	47,390102			108,874096	54.437.048,16	0,92	0,38	0,38
TRDKTLM22725	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/02/27	137	TRDKTLM22725	0,00	1	160.000.000,00	100,573300	11/09/26	45,980103		81947071	104,124916	166.599.866,15	2,82	1,17	1,17
TRDKTSK22716	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	23/02/27	141	TRDKTSK22716	37,55	1	20.000.000,00	100,000000	24/02/26	37,667447			121,568188	24.313.637,62	0,41	0,17	0,17
TRDHVKA32715	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	02/03/27	148	TRDHVKA32715	0,00	4	40.000.000,00	100,596000	07/09/26	43,620362		81947071	103,429584	41.371.833,78	0,70	0,29	0,29

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
28/09/2026 - 02/10/2026																			
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)
TRDKTLM32716	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	04/03/27	150	TRDKTLM32716	0,00	4	85.000.000,00	100,882000	07/09/26	50,321508		81947071		104,031424	88.426.710,71	1,50	0,62	0,62
TRDKLVK32716	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	19/03/27	165	TRDKLVK32716	0,00	4	100.000.000,00	109,952000	07/09/26	43,772334		81947071		101,402303	101.402.303,48	1,72	0,72	0,71
TRDEMVK42732	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/04/27	207	TRDEMVK42732	0,00	4	202.550.000,00	104,145000	30/09/26	45,614014		81947071		107,207464	217.148.718,80	3,68	1,53	1,53
TRDYVKS52710	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	214	TRDYVKS52710	0,00	4	45.000.000,00	102,385400	07/09/26	50,845486		81947071		106,258127	47.816.157,35	0,81	0,34	0,34
TRDKTLM62721	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/06/27	261	TRDKTLM62721	0,00	4	50.000.000,00	108,471000	07/09/26	42,708058		81947071		101,235580	50.617.789,97	0,86	0,36	0,36
TRDQNBV82713	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/27	310	TRDQNBV82713	0,00	4	85.000.000,00	102,723000	07/09/26	45,248313		81947071		105,714171	89.857.045,25	1,52	0,63	0,63
TRDGLVK82719	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/08/27	316	TRDGLVK82719	3,82	4	46.000.000,00	100,000000	11/08/26	48,027476				106,139528	48.824.182,86	0,83	0,34	0,34
TRDKTLM82711	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/08/27	326	TRDKTLM82711	0,00	4	134.400.000,00	100,998000	07/09/26	43,770430		81947071		103,852012	139.577.103,94	2,37	0,98	0,98
TRDKTLM82810	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/08/28	667	TRDKTLM82810	0,00	4	25.000.000,00	103,511000	07/09/26	45,861391		81947071		106,511929	26.627.982,28	0,45	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								1.668.950.000,00							1.794.458.414,25		30,43	12,64	12,63
GRUP TOPLAMI								1.668.950.000,00							1.794.458.414,25		30,43	12,64	12,63
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		05/10/26	0		36,50		886.528.803,77		02/10/26				889.188.390,18	36,500000	889.188.390,18	43,84	6,27	6,27
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		13/10/26	8		41,50		321.881.585,88		29/09/26				327.005.235,23	41,500000	324.077.435,60	15,98	2,28	2,28
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		03/12/26	59		39,00		368.221.875,00		03/09/26				404.025.147,17	39,000000	380.812.036,64	18,77	2,68	2,68
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		04/12/26	60		39,00		420.313.333,33		04/09/26				461.181.607,85	39,000000	434.235.492,78	21,41	3,06	3,06
GRUP TOPLAMI								1.996.945.597,98							2.028.313.355,20		100,00	14,29	14,29
GRUP TOPLAMI								1.996.945.597,98							2.028.313.355,20		100,00	14,29	14,29
FON PORTFÖY DEĞERİ															14.186.782.198,79		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.186.782.198,79	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.545,91	0,00 %
C-)ALACAKLAR	11.043.100,00	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.092.460,86	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.183.749.383,84	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.088.698,27	0,0077 %
Kayda Alma Ücreti	-578.175,55	-0,0041 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	208.019,33	0,0015 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	219.711,51	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.758,41	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.483,19	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0000 %
	954.580,72	0,0067 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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