

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON  
05/10/2026 - 09/10/2026

| 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                              | : | 14.009.312.692,73                               |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 3.481.793.748,000                               |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 24 Mayıs 2023                                   |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                     |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                 |
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                                    | : | 4,023591                                        |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                                | : | 3,994612                                        |
| C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                        | : | 0,73                                            |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 35,93                                           |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 48,86                                           |
| F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi      |   |                                                 |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00                                            |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                            |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,44                                            |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 13,61                                           |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 12,42                                           |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 15,03                                           |
| 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                                                     | : | 34,85                                           |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 13,41                                           |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00                                            |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00                                            |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00                                            |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00                                            |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 10,24                                           |
| 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                                               | : | 0,00                                            |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,02                                            |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                            |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                            |
| f-)Diğer                                                       | : | 1,20                                            |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 51,46                                           |
| 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 |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Devlet Tahvili      |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT110930T36        | TL          | HAZİNE                                  | 11/09/30    | 1430             | TRT110930T36 | 12,55              | 2                 | 100.000.000,00 | 99,706000         | 07/10/26          | 41,144841            |                     |                   |                  | 100,450119      | 100.450.118,75 | 1,76     | 0,72              | 0,72              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 100.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 100.450.118,75 | 1,76     | 0,72              | 0,72              |
| Bono                |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFKRELE2615        | TL          | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 15/10/26    | 3                | TRFKRELE2615 | 10,60              | 1                 | 50.000.000,00  | 100,000000        | 16/07/26          | 49,622933            |                     |                   |                  | 110,230223      | 55.115.111,51  | 0,96     | 0,39              | 0,39              |
| TRFISGYE2611        | TL          | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.   | 16/10/26    | 4                | TRFISGYE2611 | 1,00               | 1                 | 23.330.000,00  | 100,000000        | 27/04/26          | 48,333247            |                     |                   |                  | 119,899294      | 27.972.505,35  | 0,49     | 0,20              | 0,20              |
| TRFARCLK2611        | TL          | ARÇELİK A.Ş.                            | 09/11/26    | 28               | TRFARCLK2611 | 3,96               | 4                 | 70.000.000,00  | 100,000000        | 15/05/26          | 45,593795            |                     |                   |                  | 106,479247      | 74.535.473,08  | 1,30     | 0,53              | 0,53              |
| TRFQNBFK2624        | TL          | QNB Finans Faktoring A.Ş.               | 10/11/26    | 29               | TRFQNBFK2624 | 1,00               | 1                 | 50.000.000,00  | 100,000000        | 12/05/26          | 47,602042            |                     |                   |                  | 117,728013      | 58.864.006,49  | 1,03     | 0,42              | 0,42              |
| TRFQNBFA2618        | TL          | QNB Finans Faktoring A.Ş.               | 01/12/26    | 50               | TRFQNBFA2618 | 1,00               | 1                 | 75.000.000,00  | 100,000000        | 02/06/26          | 46,792344            |                     |                   |                  | 114,891331      | 86.168.497,98  | 1,51     | 0,62              | 0,62              |
| TRFTEBFA2616        | TL          | TEB FAKTORİN G A.Ş.                     | 01/12/26    | 50               | TRFTEBFA2616 | 1,00               | 1                 | 24.500.000,00  | 100,000000        | 02/10/26          | 47,144157            |                     |                   |                  | 114,869217      | 28.142.958,09  | 0,49     | 0,20              | 0,20              |
| TRFISFAA2622        | TL          | İŞ FAKTORİN G A.Ş.                      | 21/12/26    | 70               | TRFISFAA2622 | 1,00               | 1                 | 37.500.000,00  | 100,000000        | 22/06/26          | 46,018580            |                     |                   |                  | 112,317782      | 42.119.168,33  | 0,74     | 0,30              | 0,30              |
| TRFHYBAA2629        | TL          | Hedef Yatırım Bankası A.Ş.              | 25/12/26    | 74               | TRFHYBAA2629 | 3,96               | 4                 | 30.000.000,00  | 100,000000        | 26/06/26          | 47,459543            |                     |                   |                  | 101,391794      | 30.417.538,19  | 0,53     | 0,22              | 0,22              |

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON  
05/10/2026 - 09/10/2026

| 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    | 77               | TRFMSYNA2610 | 0,00               | 4                 | 20.000.000,00    | 109,947000        | 22/09/26          | 49,004956            |                     | 82006527          |                  | 101,120556      | 20.224.111,23    | 0,35     | 0,14              | 0,14              |
| TRFHYBA12715                 | TL          | Hedef Yatırım Bankası A.Ş.                  | 08/01/27    | 88               | TRFHYBA12715 | 3,96               | 4                 | 30.000.000,00    | 100,000000        | 10/07/26          | 46,609757            |                     |                   |                  | 99,923704       | 29.977.111,25    | 0,52     | 0,21              | 0,21              |
| TRFINFM12712                 | TL          | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.           | 08/01/27    | 88               | TRFINFM12712 | 14,61              | 1                 | 62.500.000,00    | 100,000000        | 03/09/26          | 47,994893            |                     |                   |                  | 104,277533      | 65.173.457,86    | 1,14     | 0,47              | 0,47              |
| TRFOSMK12719                 | TL          | OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.                | 08/01/27    | 88               | TRFOSMK12719 | 3,96               | 4                 | 6.500.000,00     | 100,000000        | 05/10/26          | 46,206817            |                     |                   |                  | 100,421180      | 6.527.376,68     | 0,11     | 0,05              | 0,05              |
| TRFTKNO12715                 | TL          | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.              | 12/01/27    | 92               | TRFTKNO12715 | 22,19              | 1                 | 15.000.000,00    | 100,000000        | 14/07/26          | 49,466248            |                     |                   |                  | 110,417531      | 16.562.629,68    | 0,29     | 0,12              | 0,12              |
| TRFTAMF12724                 | TL          | Tam Finans Faktoring A.Ş.                   | 21/01/27    | 101              | TRFTAMF12724 | 0,00               | 4                 | 20.000.000,00    | 107,833000        | 22/09/26          | 49,888904            |                     | 82006527          |                  | 110,249670      | 22.049.934,10    | 0,39     | 0,16              | 0,16              |
| TRFTKNO22714                 | TL          | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.              | 03/02/27    | 114              | TRFTKNO22714 | 0,00               | 1                 | 300.000.000,00   | 100,823200        | 22/09/26          | 44,319274            |                     | 82006527          |                  | 107,073584      | 321.220.753,50   | 5,62     | 2,29              | 2,29              |
| TRFANBK32710                 | TL          | ANADOLUBANK AŞ                              | 03/03/27    | 142              | TRFANBK32710 | 0,00               | 4                 | 650.000.000,00   | 100,498000        | 02/10/26          | 44,204965            |                     | 81947071          |                  | 104,191736      | 677.246.285,55   | 11,85    | 4,83              | 4,83              |
| TRFYAZI42719                 | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG                    | 16/04/27    | 186              | TRFYAZI42719 | 3,82               | 4                 | 50.000.000,00    | 100,000000        | 17/04/26          | 47,887598            |                     |                   |                  | 109,898685      | 54.949.342,46    | 0,96     | 0,39              | 0,39              |
| TRFDM5G52716                 | TL          | DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.           | 14/05/27    | 214              | TRFDM5G52716 | 3,82               | 4                 | 10.000.000,00    | 100,000000        | 15/05/26          | 44,953552            |                     |                   |                  | 108,213375      | 10.821.337,50    | 0,19     | 0,08              | 0,08              |
| TRFDNFK72711                 | TL          | DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                | 07/07/27    | 268              | TRFDNFK72711 | 3,82               | 4                 | 150.000.000,00   | 100,000000        | 08/07/26          | 43,708809            |                     |                   |                  | 100,497974      | 150.746.961,03   | 2,64     | 1,08              | 1,08              |
| TRFDNFK82710                 | TL          | DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                | 04/08/27    | 296              | TRFDNFK82710 | 3,82               | 4                 | 100.000.000,00   | 100,000000        | 05/08/26          | 46,424525            |                     |                   |                  | 107,362862      | 107.362.862,49   | 1,88     | 0,77              | 0,77              |
| TRFEFES92719                 | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 03/09/27    | 326              | TRFEFES92719 | 1,98               | 2                 | 50.000.000,00    | 100,000000        | 07/09/26          | 41,712425            |                     |                   |                  | 103,399531      | 51.699.765,46    | 0,90     | 0,37              | 0,37              |
| GRUP TOPLAMI                 |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 1.824.330.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.937.897.187,81 | 33,89    | 13,84             | 13,84             |
| Özel Sektör                  |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRSENSAE2619                 | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                        | 19/10/26    | 7                | TRSENSAE2619 | 0,00               | 4                 | 20.010.000,00    | 103,697000        | 24/02/26          | 47,480502            |                     | 81175296          |                  | 109,353345      | 21.881.604,41    | 0,38     | 0,16              | 0,16              |
| TRSENSA22711                 | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                        | 10/02/27    | 121              | TRSENSA22711 | 0,00               | 4                 | 55.000.000,00    | 102,873700        | 13/05/26          | 45,464224            |                     | 81480108          |                  | 106,682250      | 58.675.237,27    | 1,03     | 0,42              | 0,42              |
| TRSTATK22713                 | TL          | TAT GIDA SANAYİ A.Ş.                        | 26/02/27    | 137              | TRSTATK22713 | 3,36               | 4                 | 50.000.000,00    | 100,000000        | 28/02/25          | 46,619547            |                     |                   |                  | 104,830923      | 52.415.461,45    | 0,92     | 0,37              | 0,37              |
| TRSENSA32710                 | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                        | 03/03/27    | 142              | TRSENSA32710 | 3,36               | 4                 | 700.000.000,00   | 100,000000        | 07/07/25          | 44,491335            |                     |                   |                  | 104,115865      | 728.811.052,24   | 12,76    | 5,20              | 5,20              |
| TRSISFN32710                 | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                   | 03/03/27    | 142              | TRSISFN32710 | 1,91               | 2                 | 491.000.000,00   | 100,000000        | 06/10/26          | 41,418932            |                     |                   |                  | 104,386983      | 512.540.086,64   | 8,97     | 3,66              | 3,66              |
| TRSISFN42719                 | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                   | 30/04/27    | 200              | TRSISFN42719 | 1,91               | 2                 | 95.000.000,00    | 100,000000        | 06/10/26          | 48,748322            |                     |                   |                  | 119,564608      | 113.586.377,31   | 1,99     | 0,81              | 0,81              |
| TRSAFK52718                  | TL          | AKLEASE                                     | 05/05/27    | 205              | TRSAFK52718  | 0,00               | 4                 | 30.000,00        | 100,000000        | 30/09/26          | 46,379376            |                     | 81780825          |                  | 108,370096      | 32.511,03        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TRSQFKR52719                 | TL          | QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.           | 05/05/27    | 205              | TRSQFKR52719 | 3,36               | 4                 | 5.000.000,00     | 100,000000        | 07/05/25          | 51,410285            |                     |                   |                  | 105,925971      | 5.296.298,56     | 0,09     | 0,04              | 0,04              |
| TRSENSA52718                 | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                        | 12/05/27    | 212              | TRSENSA52718 | 3,36               | 4                 | 100.000.000,00   | 100,000000        | 14/05/25          | 46,536171            |                     |                   |                  | 106,594120      | 106.594.119,68   | 1,86     | 0,76              | 0,76              |
| TRFEFES62712                 | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 10/06/27    | 241              | TRFEFES62712 | 3,82               | 4                 | 25.000.000,00    | 100,000000        | 11/06/26          | 44,522580            |                     |                   |                  | 103,281315      | 25.820.328,85    | 0,45     | 0,18              | 0,18              |
| TRSEKER62717                 | TL          | Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş. | 16/06/27    | 247              | TRSEKER62717 | 3,61               | 4                 | 3.615.000,00     | 100,000000        | 17/12/25          | 43,421013            |                     |                   |                  | 104,213537      | 3.767.319,37     | 0,07     | 0,03              | 0,03              |
| TRSANBK72719                 | TL          | ANADOLUBANK AŞ                              | 19/07/27    | 280              | TRSANBK72719 | 3,82               | 4                 | 100.000.000,00   | 100,000000        | 13/07/26          | 47,357017            |                     |                   |                  | 110,148195      | 110.148.194,56   | 1,93     | 0,79              | 0,79              |
| TRSHYBA82711                 | TL          | Hedef Yatırım Bankası A.Ş.                  | 06/08/27    | 298              | TRSHYBA82711 | 1,98               | 2                 | 60.000.000,00    | 100,000000        | 05/08/26          | 44,594471            |                     |                   |                  | 107,111593      | 64.266.955,84    | 1,12     | 0,46              | 0,46              |
| TRSHYBA82729                 | TL          | Hedef Yatırım Bankası A.Ş.                  | 20/08/27    | 312              | TRSHYBA82729 | 1,98               | 2                 | 50.000.000,00    | 100,000000        | 19/08/26          | 43,536859            |                     |                   |                  | 105,492598      | 52.746.299,02    | 0,92     | 0,38              | 0,38              |
| GRUP TOPLAMI                 |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 1.754.655.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.856.581.846,23 | 32,49    | 13,26             | 13,26             |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRPTMKGK2610                 | TL          | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.             | 18/11/26    | 37               | TRPTMKGK2610 | 3,96               | 4                 | 50.000.000,00    | 100,000000        | 22/05/26          | 47,903476            |                     |                   |                  | 105,364419      | 52.682.209,31    | 0,92     | 0,38              | 0,38              |
| TRPTMKG22711                 | TL          | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.             | 25/02/27    | 136              | TRPTMKG22711 | 3,82               | 4                 | 50.000.000,00    | 100,000000        | 27/02/26          | 42,337739            |                     |                   |                  | 105,357775      | 52.678.887,43    | 0,92     | 0,38              | 0,38              |
| GRUP TOPLAMI                 |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 100.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 105.361.096,74   | 1,84     | 0,76              | 0,76              |
| GRUP TOPLAMI                 |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 3.778.985.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.000.290.249,53 | 69,98    | 28,58             | 28,58             |
| T.REPO                       |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRT120128T11                 | TL          | HAZİNE                                      | 12/10/26    | 0                | TRT120128T11 | 36,95              | 2                 | 300.000.000,00   | 36,950000         | 09/10/26          |                      | 25.448.475,00       | 82073790          | 300.911.095,89   | 36,950000       | 300.911.095,89   | 22,80    | 2,15              | 2,15              |
| PETKM                        | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.             | 13/10/26    | 1                | TRAPETKM91E0 | 45,00              |                   | 100.000.000,00   | 45,000000         | 29/09/26          |                      | 5.073.567,00        | 82034233          | 101.726.027,40   | 45,000000       | 101.601.757,03   | 7,72     | 0,73              | 0,73              |
| PETKM                        | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.             | 13/10/26    | 1                | TRAPETKM91E0 | 45,00              |                   | 100.000.000,00   | 45,000000         | 29/09/26          |                      | 5.073.567,00        | 82034233          | 101.726.027,40   | 45,000000       | 101.601.757,03   | 7,72     | 0,72              | 0,73              |
| PETKM                        | TL          | PETKİM                                      | 13/10/26    | 1                | TRAPETKM91E0 | 45,00              |                   | 100.000.000,00   | 45,000000         | 29/09/26          |                      | 5.073.567,00        | 82034233          | 101.726.027,40   | 45,000000       | 101.601.757,03   | 7,72     | 0,73              | 0,73              |

| KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                                     |                  |          |                   |                   |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 05/10/2026 - 09/10/2026                         |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                                     |                  |          |                   |                   |
| 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) |
| PETKM                                           | TL          | PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.        | 13/10/26    | 1                | TRAPETKM91E0 | 45,00              |                   | 100.000.000,00   | 45,000000         | 29/09/26          |                      | 5.073.567,00        | 82034233          | 101.726.027,40   | 45,000000                           | 101.601.757,03   | 7,72     | 0,72              | 0,73              |
| PETKM                                           | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | 13/10/26    | 1                |              | 45,00              |                   | 100.000.000,00   | 45,000000         | 29/09/26          |                      | 5.073.567,00        | 82034233          | 101.726.027,40   | 45,000000                           | 101.601.757,03   | 7,72     | 0,73              | 0,73              |
| PETKM                                           | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | 13/10/26    | 1                |              | 45,00              |                   | 100.000.000,00   | 45,000000         | 29/09/26          |                      | 5.073.567,00        | 82034233          | 101.726.027,40   | 45,000000                           | 101.601.757,03   | 7,72     | 0,72              | 0,73              |
| PETKM                                           | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | 13/10/26    | 1                |              | 45,00              |                   | 100.000.000,00   | 45,000000         | 29/09/26          |                      | 5.073.567,00        | 82034233          | 101.726.027,40   | 45,000000                           | 101.601.757,03   | 7,72     | 0,73              | 0,73              |
| PETKM                                           | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | 13/10/26    | 1                |              | 45,00              |                   | 100.000.000,00   | 45,000000         | 29/09/26          |                      | 5.073.567,00        | 82034233          | 101.726.027,40   | 45,000000                           | 101.601.757,03   | 7,72     | 0,72              | 0,73              |
| PETKM                                           | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | 13/10/26    | 1                |              | 45,00              |                   | 100.000.000,00   | 45,000000         | 29/09/26          |                      | 5.073.567,00        | 82034233          | 101.726.027,40   | 45,000000                           | 101.601.757,03   | 7,72     | 0,72              | 0,73              |
| PETKM                                           | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | 13/10/26    | 1                |              | 45,00              |                   | 100.000.000,00   | 45,000000         | 29/09/26          |                      | 5.073.567,00        | 82034233          | 101.726.027,40   | 45,000000                           | 101.601.757,03   | 7,72     | 0,72              | 0,73              |
| PETKM                                           | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | 13/10/26    | 1                |              | 45,00              |                   | 100.000.000,00   | 45,000000         | 29/09/26          |                      | 5.073.567,00        | 82034233          | 101.726.027,40   | 45,000000                           | 101.601.757,03   | 7,72     | 0,72              | 0,73              |
| PETKM                                           | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | 13/10/26    | 1                |              | 45,00              |                   | 100.000.000,00   | 45,000000         | 29/09/26          |                      | 5.073.567,00        | 82034233          | 101.726.027,40   | 45,000000                           | 101.601.757,03   | 7,72     | 0,72              | 0,73              |
| PETKM                                           | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | 13/10/26    | 1                |              | 45,00              |                   | 100.000.000,00   | 45,000000         | 29/09/26          |                      | 5.073.567,00        | 82034233          | 101.726.027,40   | 45,000000                           | 101.601.757,03   | 7,72     | 0,72              | 0,73              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   | 1.300.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 1.316.928.666,19 100,00 9,40 9,45   |                  |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   | 1.300.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 1.316.928.666,19 100,00 9,40 9,45   |                  |          |                   |                   |
| MEVDUAT                                         |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                                     |                  |          |                   |                   |
| T.İŞ BANKASI A.Ş.                               | TL          |                                                                 | 12/10/26    | 0                |              | 35,00              |                   | 24.860.000,00    |                   | 09/10/26          |                      |                     |                   | 24.931.515,07    | 35,000000                           | 24.931.515,07    | 0,50     | 0,18              | 0,18              |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                 | TL          |                                                                 | 12/10/26    | 0                |              | 37,00              |                   | 1.961.082.865,00 |                   | 09/10/26          |                      |                     |                   | 1.967.046.706,00 | 37,000000                           | 1.967.046.706,00 | 39,84    | 14,01             | 14,04             |
| T. HALK BANKASI A.Ş.                            | TL          |                                                                 | 12/10/26    | 0                |              | 36,75              |                   | 358.818.926,20   |                   | 09/10/26          |                      |                     |                   | 359.902.756,00   | 36,750000                           | 359.902.756,00   | 7,29     | 2,57              | 2,57              |
| DENİZBANK A.Ş.                                  | TL          |                                                                 | 26/11/26    | 45               |              | 39,40              |                   | 500.000.000,00   |                   | 25/08/26          |                      |                     |                   | 550.194.520,50   | 39,400000                           | 525.307.054,96   | 10,64    | 3,75              | 3,75              |
| DENİZBANK A.Ş.                                  | TL          |                                                                 | 23/02/27    | 134              |              | 40,40              |                   | 500.000.000,00   |                   | 26/08/26          |                      |                     |                   | 600.169.863,00   | 40,400000                           | 524.279.410,39   | 10,62    | 3,74              | 3,74              |
| DENİZBANK A.Ş.                                  | TL          |                                                                 | 23/02/27    | 134              |              | 40,25              |                   | 200.000.000,00   |                   | 27/08/26          |                      |                     |                   | 239.698.630,10   | 40,250000                           | 209.471.888,88   | 4,24     | 1,50              | 1,50              |
| DENİZBANK A.Ş.                                  | TL          |                                                                 | 24/02/27    | 135              |              | 40,25              |                   | 200.000.000,00   |                   | 27/08/26          |                      |                     |                   | 239.919.178,10   | 40,250000                           | 209.467.298,18   | 4,24     | 1,49              | 1,50              |
| DENİZBANK A.Ş.                                  | TL          |                                                                 | 25/02/27    | 136              |              | 40,25              |                   | 200.000.000,00   |                   | 27/08/26          |                      |                     |                   | 240.139.726,00   | 40,250000                           | 209.462.713,20   | 4,24     | 1,50              | 1,50              |
| DENİZBANK A.Ş.                                  | TL          |                                                                 | 26/02/27    | 137              |              | 40,25              |                   | 200.000.000,00   |                   | 27/08/26          |                      |                     |                   | 240.360.274,00   | 40,250000                           | 209.458.134,11   | 4,24     | 1,49              | 1,50              |
| DENİZBANK A.Ş.                                  | TL          |                                                                 | 01/03/27    | 140              |              | 40,00              |                   | 670.000.000,00   |                   | 31/08/26          |                      |                     |                   | 803.632.876,70   | 40,000000                           | 698.717.505,51   | 14,15    | 4,99              | 4,99              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   | 4.814.761.791,20 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 4.938.044.982,30 100,00 35,22 35,27 |                  |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   | 4.814.761.791,20 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 4.938.044.982,30 100,00 35,22 35,27 |                  |          |                   |                   |
| KİRA SERTİFİKALARI                              |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                                     |                  |          |                   |                   |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları                  |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                                     |                  |          |                   |                   |
| TRDDGERE2613                                    | TL          | DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.                                      | 23/10/26    | 11               | TRDDGERE2613 | 27,69              | 1                 | 13.000.000,00    | 100,000000        | 16/02/26          | 44,489717            |                     |                   |                  | 126,284709                          | 16.417.012,13    | 0,29     | 0,12              | 0,12              |
| TRDDKVRK2618                                    | TL          | DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.                                         | 06/11/26    | 25               | TRDDKVRK2618 | 0,00               | 1                 | 200.000.000,00   | 113,455900        | 07/09/26          | 44,904002            |                     | 81947071          |                  | 117,590870                          | 235.181.739,95   | 4,11     | 1,68              | 1,68              |
| TRDABVKK2619                                    | TL          | AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.                            | 13/11/26    | 32               | TRDABVKK2619 | 0,00               | 4                 | 51.000.000,00    | 103,081000        | 07/09/26          | 42,881695            |                     | 81947071          |                  | 106,701457                          | 54.417.743,17    | 0,95     | 0,39              | 0,39              |
| TRDHVKAK2621                                    | TL          | HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.                                       | 20/11/26    | 39               | TRDHVKAK2621 | 0,00               | 1                 | 100.000.000,00   | 104,268400        | 07/09/26          | 45,578350            |                     | 81947071          |                  | 108,218552                          | 108.218.551,56   | 1,89     | 0,77              | 0,77              |
| TRDKTSKK2695                                    | TL          | KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.                                   | 26/11/26    | 45               | TRDKTSKK2695 | 0,00               | 1                 | 90.000.000,00    | 104,099000        | 07/09/26          | 45,642472            |                     | 81947071          |                  | 107,920754                          | 97.128.678,99    | 1,70     | 0,69              | 0,69              |
| TRDDGERA2625                                    | TL          | DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.                                      | 18/12/26    | 67               | TRDDGERA2625 | 0,00               | 1                 | 75.000.000,00    | 109,202300        | 07/09/26          | 45,173428            |                     | 81947071          |                  | 113,085820                          | 84.814.364,71    | 1,48     | 0,60              | 0,61              |
| TRDDKVRA2628                                    | TL          | DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.                                      | 25/12/26    | 74               | TRDDKVRA2628 | 0,00               | 1                 | 75.000.000,00    | 107,399300        | 08/09/26          | 45,070514            |                     | 81951112          |                  | 111,741940                          | 83.806.455,20    | 1,47     | 0,60              | 0,60              |
| TRDDKVR12710                                    | TL          | DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.                                         | 13/01/27    | 93               | TRDDKVR12710 | 21,08              | 1                 | 50.000.000,00    | 100,000000        | 17/07/26          | 47,390102            |                     |                   |                  | 109,687077                          | 54.843.538,41    | 0,96     | 0,39              | 0,39              |
| TRDKTLM22725                                    | TL          | KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.                                    | 19/02/27    | 130              | TRDKTLM22725 | 0,00               | 1                 | 160.000.000,00   | 100,573300        | 11/09/26          | 45,980103            |                     | 81947071          |                  | 104,883097                          | 167.812.955,25   | 2,94     | 1,20              | 1,20              |
| TRDKTSK22716                                    | TL          | KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.                                   | 23/02/27    | 134              | TRDKTSK22716 | 37,55              | 1                 | 20.000.000,00    | 100,000000        | 24/02/26          | 37,667447            |                     |                   |                  | 122,315772                          | 24.463.154,42    | 0,43     | 0,17              | 0,17              |
| TRDHVKA32715                                    | TL          | HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                             | 02/03/27    | 141              | TRDHVKA32715 | 0,00               | 4                 | 40.000.000,00    | 100,596000        | 07/09/26          | 43,859473            |                     | 81947071          |                  | 104,169609                          | 41.667.843,50    | 0,73     | 0,30              | 0,30              |
| TRDKTLM32716                                    | TL          | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş                               | 04/03/27    | 143              | TRDKTLM32716 | 0,00               | 4                 | 85.000.000,00    | 100,882000        | 07/09/26          | 50,403511            |                     | 81947071          |                  | 104,889519                          | 89.156.091,23    | 1,56     | 0,64              | 0,64              |
| TRDKLVK32716                                    | TL          | Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.                           | 19/03/27    | 158              | TRDKLVK32716 | 0,00               | 4                 | 100.000.000,00   | 109,952000        | 07/09/26          | 44,075164            |                     | 81947071          |                  | 102,123174                          | 102.123.174,33   | 1,79     | 0,73              | 0,73              |
| TRDEMVK42732                                    | TL          | Emlak Varlık Kiralama A.Ş.                                      | 30/04/27    | 200              | TRDEMVK42732 | 0,00               | 4                 | 202.550.000,00   | 104,145000        | 30/09/26          | 45,709704            |                     | 81947071          |                  | 107,985222                          | 218.724.068,16   | 3,83     | 1,56              | 1,56              |
| TRDYVKS52710                                    | TL          | YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.                                    | 07/05/27    | 207              | TRDYVKS52710 | 0,00               | 4                 | 45.000.000,00    | 102,385400        | 07/09/26          | 50,908519            |                     | 81947071          |                  | 107,119683                          | 48.203.857,46    | 0,84     | 0,34              | 0,34              |
| TRDKTLM62721                                    | TL          | KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.                                    | 23/06/27    | 254              | TRDKTLM62721 | 0,00               | 4                 | 50.000.000,00    | 108,471000        | 07/09/26          | 42,989398            |                     | 81947071          |                  | 101,937749                          | 50.968.874,45    | 0,89     | 0,36              | 0,36              |
| TRDQNBV82713                                    | TL          | QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.                                 | 11/08/27    | 303              | TRDQNBV82713 | 0,00               | 4                 | 20.000.000,00    | 102,723000        | 05/10/26          | 45,382293            |                     | 81947071          |                  | 106,476379                          | 21.295.275,79    | 0,37     | 0,15              | 0,15              |
| TRDGLVK82719                                    | TL          | GOLDEN                                                          | 17/08/27    | 309              | TRDGLVK82719 | 3,82               | 4                 | 46.000.000,00    | 100,000000        | 11/08/26          | 48,027476            |                     |                   |                  | 106,940939                          | 49.192.831,71    | 0,86     | 0,35              | 0,35              |

| KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |          |                   |                   |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 05/10/2026 - 09/10/2026                         |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |          |                   |                   |
| 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) |
| TRDKTLM82711                                    | TL          | GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş. KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 27/08/27    | 319              | TRDKTLM82711 | 0,00               | 4                 | 134.400.000,00   | 100,998000        | 07/09/26          | 43,996015            |                     | 81947071          |                  | 104,597827        | 140.579.479,15   | 2,46     | 1,00              | 1,00              |
| TRDKTLM82810                                    | TL          | KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.                             | 02/08/28    | 660              | TRDKTLM82810 | 0,00               | 4                 | 25.000.000,00    | 103,511000        | 07/09/26          | 45,939152            |                     | 81947071          |                  | 107,296470        | 26.824.117,52    | 0,47     | 0,19              | 0,19              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   | 1.581.950.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 1.715.839.807,09 | 30,02    | 12,23             | 12,24             |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   | 1.581.950.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 1.715.839.807,09 | 30,02    | 12,23             | 12,24             |
| KATILIM HESABI                                  |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |          |                   |                   |
| KATILIM HESABI                                  |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |          |                   |                   |
| GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.              | TL          |                                                          | 12/10/26    | 0                |              | 28,00              |                   | 891.651.138,19   |                   | 09/10/26          |                      |                     |                   | 893.703.157,25   | 28,000000         | 893.703.157,25   | 43,78    | 6,38              | 6,38              |
| MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.                     | TL          |                                                          | 13/10/26    | 1                |              | 41,50              |                   | 321.881.585,88   |                   | 29/09/26          |                      |                     |                   | 327.005.235,23   | 41,500000         | 326.639.260,28   | 16,00    | 2,33              | 2,33              |
| MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.                     | TL          |                                                          | 03/12/26    | 52               |              | 39,00              |                   | 368.221.875,00   |                   | 03/09/26          |                      |                     |                   | 404.025.147,17   | 39,000000         | 383.566.134,50   | 18,79    | 2,74              | 2,74              |
| MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.                     | TL          |                                                          | 04/12/26    | 53               |              | 39,00              |                   | 420.313.333,33   |                   | 04/09/26          |                      |                     |                   | 461.181.607,85   | 39,000000         | 437.379.206,21   | 21,43    | 3,12              | 3,12              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   | 2.002.067.932,40 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 2.041.287.758,24 | 100,00   | 14,57             | 14,57             |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   | 2.002.067.932,40 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 2.041.287.758,24 | 100,00   | 14,57             | 14,57             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                              |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 14.012.391.463,35 |                  | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR             | ORAN%    |
|-----------------------|-------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 14.012.391.463,35 | 100,02 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 32.528,03         | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00              | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00              | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -3.111.298,65     | -0,02 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00              | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00              | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 14.009.312.692,73 | 100,00 % |

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 33.160,04    | 0,0002 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 1.028.325,78 | 0,0073 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 54.569,55    | 0,0004 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 195.170,34   | 0,0014 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 12.758,41    | 0,0001 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 4.410,00     | 0,0000 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 24.000,00    | 0,0002 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 1.085,56     | 0,0000 % |
|                                                                    | 1.353.479,68 | 0,0096 % |

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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