

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	12.378.648.832,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.055.010.007,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	4,051918
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	4,023591
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,74
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,77
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,11
e-)Kira Sertifikaları	:	13,11
f-)Finansman Bonusu	:	15,37
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	:	33,44
l-) Katılım Hesabı	:	13,58
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,62
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.104.532.426,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.825.825.382,04

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	1423	TRT110930T36	12,55	2	100.000.000,00	99,706000	07/10/26	41,219670				100,994096	100.994.096,08	1,79	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								100.994.096,08	1,79	0,82	0,82
Bono																			
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	21	TRFARCLK2611	3,96	4	70.000.000,00	100,000000	15/05/26	45,689165				107,262205	75.083.543,64	1,33	0,61	0,61
TRFQNBFK2624	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	10/11/26	22	TRFQNBFK2624	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	12/05/26	47,664457				118,632359	59.316.179,43	1,05	0,48	0,48
TRFQNBFA2618	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	01/12/26	43	TRFQNBFA2618	1,00	1	75.000.000,00	100,000000	02/06/26	46,844618				115,755916	86.816.936,99	1,53	0,70	0,70
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	43	TRFTEBFA2616	1,00	1	24.500.000,00	100,000000	02/10/26	47,196103				115,738701	28.355.981,85	0,50	0,23	0,23
TRFISFAA2622	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	21/12/26	63	TRFISFAA2622	1,00	1	37.500.000,00	100,000000	22/06/26	46,062955				113,147399	42.430.274,61	0,75	0,34	0,34
TRFHYPAA2629	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	25/12/26	67	TRFHYPAA2629	3,96	4	30.000.000,00	100,000000	26/06/26	47,533271				102,167269	30.650.180,71	0,54	0,25	0,25
TRFMSYNA2610	TL	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	28/12/26	70	TRFMSYNA2610	0,00	4	20.000.000,00	109,947000	22/09/26	49,077557		82006527		101,913349	20.382.669,75	0,36	0,17	0,16
TRFHYPBA12715	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	08/01/27	81	TRFHYPBA12715	3,96	4	30.000.000,00	100,000000	10/07/26	46,652091				100,668401	30.200.520,26	0,53	0,24	0,24
TRFINFM12712	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	08/01/27	81	TRFINFM12712	14,61	1	62.500.000,00	100,000000	03/09/26	47,994893				105,064440	65.665.275,30	1,16	0,53	0,53

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																						
12/10/2026 - 16/10/2026																						
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)			
TRFOSMK12719	TL	A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER	08/01/27	81	TRFOSMK12719	3,96	4	6.500.000,00	100,000000	05/10/26	46,316343				101,157893	6.575.263,02	0,12	0,05	0,05			
TRFTKNO12715	TL	A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	12/01/27	85	TRFTKNO12715	22,19	1	15.000.000,00	100,000000	14/07/26	49,471092				111,271043	16.690.656,38	0,30	0,14	0,13			
TRFTAMF12724	TL	A.Ş. Tam Finans Faktoring	21/01/27	94	TRFTAMF12724	0,00	4	20.000.000,00	107,833000	22/09/26	49,906045		82006527		100,034710	20.006.942,03	0,35	0,16	0,16			
TRFTKNO22714	TL	A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	03/02/27	107	TRFTKNO22714	0,00	1	300.000.000,00	100,823200	22/09/26	44,384605		82006527		107,839599	323.518.797,39	5,72	2,61	2,61			
TRFANBK32710	TL	A.Ş. ANADOLUBANK AŞ	03/03/27	135	TRFANBK32710	0,00	4	650.000.000,00	100,498000	02/10/26	44,412901		81947071		104,932823	682.063.349,23	12,06	5,51	5,51			
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	16/04/27	179	TRFYAZI42719	3,82	4	50.000.000,00	100,000000	17/04/26	42,790713				100,293204	50.146.602,10	0,89	0,40	0,41			
TRFDMMSG52716	TL	DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET	14/05/27	207	TRFDMMSG52716	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	45,083266				108,990047	10.899.004,66	0,19	0,09	0,09			
TRFDNFK72711	TL	A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	07/07/27	261	TRFDNFK72711	3,82	4	150.000.000,00	100,000000	08/07/26	43,817317				101,201818	151.802.726,50	2,68	1,23	1,23			
TRFDNFK82710	TL	A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	04/08/27	289	TRFDNFK82710	3,82	4	100.000.000,00	100,000000	05/08/26	46,496634				108,161867	108.161.866,64	1,91	0,87	0,87			
TRFEFES92719	TL	A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/09/27	319	TRFEFES92719	1,98	2	50.000.000,00	100,000000	07/09/26	41,869241				104,106429	52.053.214,69	0,92	0,42	0,42			
GRUP TOPLAMI								1.751.000.000,00								1.860.819.985,18				32,89	15,03	15,02
Özel Sektör																						
TRSENSAE2619	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ	19/10/26	0	TRSENSAE2619	0,00	4	20.010.000,00	103,697000	24/02/26	0,000000		81175296		110,180600	22.047.138,06	0,39	0,18	0,18			
TRSENSA22711	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ	10/02/27	114	TRSENSA22711	0,00	4	55.000.000,00	102,873700	13/05/26	45,550451		81480108		107,463968	59.105.182,58	1,05	0,48	0,48			
TRSTATK22713	TL	A.Ş. TAT GIDA SANAYİ	26/02/27	130	TRSTATK22713	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	28/02/25	46,792827				105,620867	52.810.433,69	0,93	0,43	0,43			
TRSENSA32710	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ	03/03/27	135	TRSENSA32710	3,36	4	700.000.000,00	100,000000	07/07/25	44,663781				104,869470	734.086.287,80	12,97	5,93	5,93			
TRSISFN32710	TL	A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA	03/03/27	135	TRSISFN32710	1,91	2	491.000.000,00	100,000000	06/10/26	41,611127				105,088163	515.982.879,27	9,12	4,17	4,17			
TRSISFN42719	TL	A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA	30/04/27	193	TRSISFN42719	1,91	2	95.000.000,00	100,000000	06/10/26	48,789306				120,514311	114.488.595,20	2,02	0,93	0,92			
TRSAKFK52718	TL	A.Ş. AKLEASE	05/05/27	198	TRSAKFK52718	0,00	4	30.000,00	100,000000	30/09/26	46,434352		81780825		109,174340	32.752,30	0,00	0,00	0,00			
TRSQFKR52719	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA	05/05/27	198	TRSQFKR52719	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	51,431884				106,801045	5.340.052,24	0,09	0,04	0,04			
TRSENSA52718	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ	12/05/27	205	TRSENSA52718	3,36	4	100.000.000,00	100,000000	14/05/25	46,631843				107,391166	107.391.166,24	1,90	0,87	0,87			
TRFEFES62712	TL	A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/06/27	234	TRFEFES62712	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	11/06/26	44,698299				104,026840	26.006.710,06	0,46	0,21	0,21			
TRSEKER62717	TL	A.Ş. Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret	16/06/27	240	TRSEKER62717	3,61	4	3.615.000,00	100,000000	17/12/25	43,615348				104,941436	3.793.632,92	0,07	0,03	0,03			
TRSANBK72719	TL	A.Ş. ANADOLUBANK AŞ	19/07/27	273	TRSANBK72719	3,82	4	100.000.000,00	100,000000	13/07/26	42,721864				100,684550	100.684.549,61	1,78	0,81	0,81			
TRSHYBA82711	TL	A.Ş. Hedef Yatırım Bankası	06/08/27	291	TRSHYBA82711	1,98	2	60.000.000,00	100,000000	05/08/26	44,659921				107,881820	64.729.092,08	1,14	0,52	0,52			
TRSHYBA82729	TL	A.Ş. Hedef Yatırım Bankası	20/08/27	305	TRSHYBA82729	1,98	2	50.000.000,00	100,000000	19/08/26	43,655587				106,241026	53.120.513,12	0,94	0,43	0,43			
GRUP TOPLAMI								1.754.655.000,00								1.859.618.985,17				32,86	15,03	15,02
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMKGK2610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	18/11/26	30	TRPTMKGK2610	3,96	4	50.000.000,00	100,000000	22/05/26	47,970501				106,179300	53.089.649,87	0,94	0,43	0,43			
TRPTMKG22711	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	25/02/27	129	TRPTMKG22711	3,82	4	50.000.000,00	100,000000	27/02/26	42,528032				106,086720	53.043.360,14	0,94	0,43	0,43			
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								106.133.010,01				1,88	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								3.705.655.000,00								3.927.566.076,44				69,42	31,74	31,72
T.REPO																						
TRT131027T36	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT131027T36	36,82	2	200.000.000,00	36,820000	16/10/26		204.490.585,00	82101497	200.605.260,27	36,820000	200.605.260,27	16,60	1,62	1,62			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG	20/10/26	1	TRAPETKM91E0	45,00		100.000.000,00	45,000000	13/10/26		4.849.661,00	82089621	100.863.013,70	45,000000	100.739.271,65	8,34	0,81	0,81			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG	20/10/26	1	TRAPETKM91E0	45,00		100.000.000,00	45,000000	13/10/26		4.849.661,00	82089621	100.863.013,70	45,000000	100.739.271,65	8,34	0,81	0,81			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG	20/10/26	1	TRAPETKM91E0	45,00		100.000.000,00	45,000000	13/10/26		4.849.661,00	82089621	100.863.013,70	45,000000	100.739.271,65	8,34	0,81	0,81			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG	20/10/26	1	TRAPETKM91E0	45,00		100.000.000,00	45,000000	13/10/26		4.849.661,00	82089621	100.863.013,70	45,000000	100.739.271,65	8,34	0,81	0,81			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG	20/10/26	1	TRAPETKM91E0	45,00		100.000.000,00	45,000000	13/10/26		4.849.661,00	82089621	100.863.013,70	45,000000	100.739.271,65	8,34	0,81	0,81			

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																				
12/10/2026 - 16/10/2026																				
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	HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA	20/10/26	1	TRAPETKM91E0	45,00		100.000.000,00	45,000000	13/10/26		4.849.661,00	82089621	100.863.013,70	45,000000	100.739.271,65	8,34	0,81	0,81	
PETKM	TL	HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA	20/10/26	1		45,00		100.000.000,00	45,000000	13/10/26		4.849.661,00	82089621	100.863.013,70	45,000000	100.739.271,65	8,34	0,81	0,81	
PETKM	TL	HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA	20/10/26	1		45,00		100.000.000,00	45,000000	13/10/26		4.849.661,00	82089621	100.863.013,70	45,000000	100.739.271,65	8,34	0,81	0,81	
PETKM	TL	HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA	20/10/26	1		45,00		100.000.000,00	45,000000	13/10/26		4.844.962,00	82089621	100.863.013,70	45,000000	100.739.271,65	8,34	0,81	0,81	
PETKM	TL	HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA	20/10/26	1		45,00		100.000.000,00	45,000000	13/10/26		4.844.962,00	82089621	100.863.013,70	45,000000	100.739.271,65	8,34	0,81	0,81	
GRUP TOPLAMI								1.200.000.000,00								1.207.997.976,77	100,00	9,72	9,72	
GRUP TOPLAMI								1.200.000.000,00									1.207.997.976,77	100,00	9,72	9,72
MEVDUAT																				
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		19/10/26	0		35,00		19.670.000,00		16/10/26				19.726.584,93	35,000000	19.726.584,93	0,52	0,16	0,16	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		19/10/26	0		37,00		803.502.909,00		16/10/26				805.946.438,40	37,000000	805.946.438,40	21,26	6,51	6,51	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		19/10/26	0		36,75		361.354.417,90		16/10/26				362.445.906,20	36,750000	362.445.906,20	9,56	2,93	2,93	
DENİZBANK A.Ş.	TL		26/11/26	38		39,40		500.000.000,00		25/08/26				550.194.520,50	39,400000	529.103.179,21	13,95	4,27	4,27	
DENİZBANK A.Ş.	TL		23/02/27	127		40,40		500.000.000,00		26/08/26				600.169.863,00	40,400000	527.995.006,00	13,92	4,26	4,27	
DENİZBANK A.Ş.	TL		23/02/27	127		40,25		200.000.000,00		27/08/26				239.698.630,10	40,250000	210.952.073,40	5,56	1,70	1,70	
DENİZBANK A.Ş.	TL		24/02/27	128		40,25		200.000.000,00		27/08/26				239.919.178,10	40,250000	210.946.746,74	5,56	1,70	1,70	
DENİZBANK A.Ş.	TL		25/02/27	129		40,25		200.000.000,00		27/08/26				240.139.726,00	40,250000	210.941.426,76	5,56	1,70	1,70	
DENİZBANK A.Ş.	TL		26/02/27	130		40,25		200.000.000,00		27/08/26				240.360.274,00	40,250000	210.936.113,60	5,56	1,70	1,70	
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/27	133		40,00		670.000.000,00		31/08/26				803.632.876,70	40,000000	703.622.028,65	18,55	5,68	5,68	
GRUP TOPLAMI								3.654.527.326,90								3.792.615.503,89	100,00	30,61	30,62	
GRUP TOPLAMI								3.654.527.326,90									3.792.615.503,89	100,00	30,61	30,62
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDDGERE2613	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/10/26	4	TRDDGERE2613	27,69	1	13.000.000,00	100,000000	16/02/26	44,489717				127,179213	16.533.297,68	0,29	0,13	0,13	
TRDDKVRK2618	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	18		0,00	1	200.000.000,00	113,455900	07/09/26	45,498528		81947071		118,406385	236.812.770,50	4,19	1,91	1,91	
TRDABVKK2619	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/26	25		0,00	4	51.000.000,00	103,081000	07/09/26	43,238694		81947071		107,442268	54.795.556,46	0,97	0,44	0,44	
TRDHVKAK2621	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/11/26	32		0,00	1	100.000.000,00	104,268400	07/09/26	45,544855		81947071		109,002978	109.002.977,70	1,93	0,88	0,88	
TRDKTSKK2695	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	26/11/26	38		0,00	1	90.000.000,00	104,099000	07/09/26	45,642472		81947071		108,701747	97.831.572,35	1,73	0,79	0,79	
TRDDGERA2625	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/12/26	60	TRDDGERA2625	0,00	1	75.000.000,00	109,202300	07/09/26	44,092154		81947071		114,037203	85.527.901,95	1,51	0,69	0,69	
TRDDKVRA2628	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	25/12/26	67		0,00	1	75.000.000,00	107,399300	08/09/26	45,070514		81951112		112,542093	84.406.569,48	1,49	0,68	0,68	
TRDDKVR12710	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/01/27	86		21,08	1	50.000.000,00	100,000000	17/07/26	47,390102				110,506128	55.253.063,98	0,98	0,45	0,45	
TRDKTLM22725	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/02/27	123		0,00	1	160.000.000,00	100,573300	11/09/26	45,980103		81947071		105,646798	169.034.877,40	2,99	1,36	1,37	
TRDKTSK22716	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	23/02/27	127		37,55	1	20.000.000,00	100,000000	24/02/26	37,667447				123,067953	24.613.590,68	0,44	0,20	0,20	
TRDHVKA32715	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/03/27	134	TRDHVKA32715	0,00	4	40.000.000,00	100,596000	07/09/26	44,092550		81947071		104,921006	41.968.402,53	0,74	0,34	0,34	
TRDKTLM32716	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	04/03/27	136		0,00	4	85.000.000,00	100,882000	07/09/26	50,490957		81947071		105,759741	89.895.779,74	1,59	0,73	0,73	
TRDKLVK32716	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	19/03/27	151		0,00	4	100.000.000,00	109,952000	07/09/26	44,334959		81947071		102,855084	102.855.083,60	1,82	0,83	0,83	
TRDEMVK42732	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/04/27	193		0,00	4	202.550.000,00	104,145000	30/09/26	45,850970		81947071		108,769442	220.312.504,03	3,90	1,78	1,78	
TRDYVKS52710	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	200	TRDYVKS52710	0,00	4	45.000.000,00	102,385400	07/09/26	50,991025		81947071		107,996601	48.598.470,56	0,86	0,39	0,39	
TRDKTLM62721	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/06/27	247		0,00	4	50.000.000,00	108,471000	07/09/26	43,232541		81947071		102,650717	51.325.358,28	0,91	0,41	0,41	
TRDQNBV82713	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/27	296		0,00	4	20.000.000,00	102,723000	05/10/26	45,545493		81947071		107,247857	21.449.571,33	0,38	0,17	0,17	
TRDGLVK82719	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/08/27	302	TRDGLVK82719	3,82	4	46.000.000,00	100,000000	11/08/26	48,027476				107,748400	49.564.264,06	0,88	0,40	0,40	
TRDKTLM82711	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/08/27	312		0,00	4	134.400.000,00	100,998000	07/09/26	44,220282		81947071		105,355159	141.597.333,91	2,50	1,14	1,14	
TRDKTLM82810	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/08/28	653		0,00	4	25.000.000,00	103,511000	07/09/26	46,044124		81947071		108,093132	27.023.282,99	0,48	0,22	0,22	

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
12/10/2026 - 16/10/2026																			
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)
GRUP TOPLAMI								1.581.950.000,00								1.728.402.229,21	30,58	13,94	13,95
GRUP TOPLAMI								1.581.950.000,00								1.728.402.229,21	30,58	13,94	13,95
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		19/10/26	0		30,00		896.546.804,75		16/10/26				898.757.468,10	30,000000	898.757.468,10	52,08	7,31	7,26
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		03/12/26	45		39,00		368.221.875,00		03/09/26				404.025.147,17	39,000000	386.320.232,36	22,39	3,12	3,12
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		04/12/26	46		39,00		420.313.333,33		04/09/26				461.181.607,85	39,000000	440.522.919,63	25,53	3,56	3,56
GRUP TOPLAMI								1.685.082.013,08								1.725.600.620,09	100,00	13,99	13,94
GRUP TOPLAMI								1.685.082.013,08								1.725.600.620,09	100,00	13,99	13,94
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.382.182.406,40		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.382.182.406,40	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.679,70	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.546.253,23	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.378.648.832,87	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	73.080,00	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	950.554,61	0,0077 %
Kayda Alma Ücreti	51.751,12	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	339.841,78	0,0027 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.758,41	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.727,46	0,0000 %
Diğer Harcamalar	447.230,36	0,0036 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	33.600,00	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0000 %
	1.914.420,30	0,0154 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar