

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
19/10/2026 - 23/10/2026

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	:	13.931.865.977,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.412.170.111,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	4,082993
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	4,051918
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,72
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,80
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,59
e-)Kira Sertifikaları	:	8,64
f-)Finansman Bonusu	:	15,61
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	:	37,55
l-) Katılım Hesabı	:	13,69
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,12
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	42,92
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	1416	TRT110930T36	12,55	2	100.000.000,00	99,706000	07/10/26	41,301950				101,531102	101.531.102,00	2,10	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								101.531.102,00	2,10	0,73	0,73
Bono																			
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	14	TRFARCLK2611	3,96	4	70.000.000,00	100,000000	15/05/26	45,748045				108,048067	75.633.646,83	1,57	0,54	0,54
TRFQNBFK2624	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	10/11/26	15	TRFQNBFK2624	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	12/05/26	47,713227				119,540529	59.770.264,26	1,24	0,43	0,43
TRFQNBFA2618	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	01/12/26	36	TRFQNBFA2618	1,00	1	75.000.000,00	100,000000	02/06/26	46,882065				116,623886	87.467.914,50	1,81	0,63	0,63
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	36	TRFTEBFA2616	1,00	1	24.500.000,00	100,000000	02/10/26	43,164820				116,934362	28.648.918,57	0,59	0,21	0,21
TRFISFAA2622	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	21/12/26	56	TRFISFAA2622	1,00	1	37.500.000,00	100,000000	22/06/26	46,091572				113,980224	42.742.584,15	0,88	0,31	0,31
TRFHYYBAA2629	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	25/12/26	60	TRFHYYBAA2629	3,96	4	30.000.000,00	100,000000	26/06/26	47,519766				102,940670	30.882.200,93	0,64	0,22	0,22
TRFMSYNA2610	TL	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	28/12/26	63	TRFMSYNA2610	0,00	4	20.000.000,00	109,947000	22/09/26	49,036024		82006527		102,706284	20.541.256,73	0,43	0,15	0,15
TRFHYYBA12715	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	08/01/27	74	TRFHYYBA12715	3,96	4	30.000.000,00	100,000000	10/07/26	46,527461				101,416721	30.425.016,23	0,63	0,22	0,22
TRFINFM12712	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	08/01/27	74	TRFINFM12712	14,61	1	62.500.000,00	100,000000	03/09/26	47,994893				105,857287	66.160.804,14	1,37	0,48	0,47

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
19/10/2026 - 23/10/2026																			
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	74	TRFOSMK12719	3,96	4	6.500.000,00	100,000000	05/10/26	46,274612				101,897452	6.623.334,38	0,14	0,05	0,05
TRFTKNO12715	TL	A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	12/01/27	78	TRFTKNO12715	22,19	1	15.000.000,00	100,000000	14/07/26	49,471092				112,132067	16.819.810,12	0,35	0,12	0,12
TRFTAMF12724	TL	A.Ş. Tam Finans Faktoring	21/01/27	87	TRFTAMF12724	0,00	4	20.000.000,00	107,833000	22/09/26	49,834264		82006527		100,799580	20.159.915,92	0,42	0,14	0,14
TRFTKNO22714	TL	A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	03/02/27	100	TRFTKNO22714	0,00	1	300.000.000,00	100,823200	22/09/26	44,422943		82006527		108,608414	325.825.242,69	6,74	2,34	2,34
TRFANBK32710	TL	A.Ş. ANADOLUBANK AŞ	03/03/27	128	TRFANBK32710	0,00	4	650.000.000,00	100,498000	02/10/26	44,536123		81947071		105,680935	686.926.080,73	14,22	4,94	4,93
TRFYAZI42719	TL	A.G. ANADOLU GRUBU HOLDING	16/04/27	172	TRFYAZI42719	3,82	4	50.000.000,00	100,000000	17/04/26	42,627110				100,977523	50.488.761,67	1,04	0,36	0,36
TRFDMSG52716	TL	A.Ş. DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET	14/05/27	200	TRFDMSG52716	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	45,164474				109,774044	10.977.404,43	0,23	0,08	0,08
TRFDNFK72711	TL	A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	07/07/27	254	TRFDNFK72711	3,82	4	150.000.000,00	100,000000	08/07/26	43,773138				101,909406	152.864.108,87	3,16	1,10	1,10
TRFDNFK82710	TL	A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	04/08/27	282	TRFDNFK82710	3,82	4	100.000.000,00	100,000000	05/08/26	46,539377				108,963964	108.963.963,82	2,26	0,78	0,78
TRFEFES92719	TL	A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	03/09/27	312	TRFEFES92719	1,98	2	50.000.000,00	100,000000	07/09/26	41,955781				104,815625	52.407.812,74	1,08	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI						1.751.000.000,00									1.874.329.041,71		38,80	13,48	13,46
Özel Sektör																			
TRSENSA22711	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ	10/02/27	107	TRSENSA22711	0,00	4	55.000.000,00	102,873700	13/05/26	40,121813		81480108		109,376846	60.157.265,44	1,24	0,43	0,43
TRSTATK22713	TL	A.Ş. TAT GIDA SANAYİ	26/02/27	123	TRSTATK22713	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	28/02/25	46,902007				106,414058	53.207.028,76	1,10	0,38	0,38
TRSENSA32710	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ	03/03/27	128	TRSENSA32710	3,36	4	700.000.000,00	100,000000	07/07/25	40,331427				106,711775	746.982.421,89	15,48	5,37	5,36
TRSISFN32710	TL	A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA	03/03/27	128	TRSISFN32710	1,91	2	491.000.000,00	100,000000	06/10/26	41,727453				105,796451	519.460.572,16	10,75	3,73	3,73
TRSISFN42719	TL	A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA	30/04/27	186	TRSISFN42719	1,91	2	95.000.000,00	100,000000	06/10/26	48,080310				121,720124	115.634.117,89	2,39	0,83	0,83
TRSAFK52718	TL	A.Ş. AKLEASE	05/05/27	191	TRSAFK52718	0,00	4	30.000,00	100,000000	30/09/26	46,464959		81780825		109,981571	32.994,47	0,00	0,00	0,00
TRSQFKR52719	TL	A.Ş. QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA	05/05/27	191	TRSQFKR52719	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	51,444589				107,671763	5.383.588,16	0,11	0,04	0,04
TRSENSA52718	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ	12/05/27	198	TRSENSA52718	3,36	4	100.000.000,00	100,000000	14/05/25	46,690124				108,191206	108.191.205,74	2,24	0,78	0,78
TRFEFES62712	TL	A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	10/06/27	227	TRFEFES62712	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	11/06/26	44,790708				104,775015	26.193.753,71	0,54	0,19	0,19
TRSEKER62717	TL	A.Ş. Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret	16/06/27	233	TRSEKER62717	3,61	4	3.615.000,00	100,000000	17/12/25	43,704631				105,675878	3.820.182,99	0,08	0,03	0,03
TRSANBK72719	TL	A.Ş. ANADOLUBANK AŞ	19/07/27	266	TRSANBK72719	3,82	4	100.000.000,00	100,000000	13/07/26	42,630241				101,371288	101.371.288,34	2,10	0,73	0,73
TRSHYBA82711	TL	A.Ş. Hedef Yatırım Bankası	06/08/27	284	TRSHYBA82711	1,98	2	60.000.000,00	100,000000	05/08/26	44,699868				108,654075	65.192.444,97	1,35	0,47	0,47
TRSHYBA82729	TL	A.Ş. Hedef Yatırım Bankası	20/08/27	298	TRSHYBA82729	1,98	2	50.000.000,00	100,000000	19/08/26	43,736179				106,989545	53.494.772,55	1,11	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI						1.734.645.000,00									1.859.121.637,07		38,49	13,36	13,35
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKGK2610	TL	A.Ş. BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA	18/11/26	23	TRPTMKGK2610	3,96	4	50.000.000,00	100,000000	22/05/26	48,013114				106,994279	53.497.139,71	1,11	0,38	0,38
TRPTMKG22711	TL	A.Ş. BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA	25/02/27	122	TRPTMKG22711	3,82	4	50.000.000,00	100,000000	27/02/26	42,647800				106,820231	53.410.115,39	1,11	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI						100.000.000,00									106.907.255,10		2,22	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI						3.685.645.000,00									3.941.889.035,88		81,61	28,33	28,30
T.REPO																			
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDING	26/10/26	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.000.000,00	45,000000	20/10/26		5.060.729,00	82117412	100.739.726,03	45,000000	100.739.726,03	9,11	0,72	0,72
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDING	26/10/26	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.000.000,00	45,000000	20/10/26		5.058.169,00	82117412	100.739.726,03	45,000000	100.739.726,03	9,11	0,72	0,72
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDING	26/10/26	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.000.000,00	45,000000	20/10/26		5.060.729,00	82117412	100.739.726,03	45,000000	100.739.726,03	9,11	0,72	0,72
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDING	26/10/26	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.000.000,00	45,000000	20/10/26		5.060.729,00	82117412	100.739.726,03	45,000000	100.739.726,03	9,11	0,72	0,72
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDING	26/10/26	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.000.000,00	45,000000	20/10/26		5.060.729,00	82117412	100.739.726,03	45,000000	100.739.726,03	9,11	0,72	0,72
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDING	26/10/26	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.000.000,00	45,000000	20/10/26		5.060.729,00	82117412	100.739.726,03	45,000000	100.739.726,03	9,11	0,72	0,72

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																						
19/10/2026 - 23/10/2026																						
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	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM	26/10/26	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.000.000,00	45,000000	20/10/26		5.060.729,00	82117412	100.739.726,03	45,000000	100.739.726,03	9,11	0,72	0,72			
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM	26/10/26	0		45,00		100.000.000,00	45,000000	20/10/26		5.060.729,00	82117412	100.739.726,03	45,000000	100.739.726,03	9,11	0,72	0,72			
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM	26/10/26	0		45,00		100.000.000,00	45,000000	20/10/26		5.060.729,00	82117412	100.739.726,03	45,000000	100.739.726,03	9,11	0,72	0,72			
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM	26/10/26	0		45,00		100.000.000,00	45,000000	20/10/26		5.060.729,00	82117412	100.739.726,03	45,000000	100.739.726,03	9,11	0,72	0,72			
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM	26/10/26	0		45,00		97.800.000,00	45,000000	21/10/26		4.989.796,00	82121287	98.402.876,71	45,000000	98.402.876,71	8,90	0,71	0,71			
GRUP TOPLAMI								1.097.800.000,00											1.105.800.137,01	100,00	7,91	7,91
GRUP TOPLAMI								1.097.800.000,00											1.105.800.137,01	100,00	7,91	7,91
MEVDUAT																						
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		26/10/26	0		33,50		6.470.000,00		23/10/26				6.487.814,66	33,500000	6.487.814,66	0,10	0,05	0,05			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		26/10/26	0		36,50		1.407.105.410,00		23/10/26				1.411.326.726,00	36,500000	1.411.326.726,00	22,61	10,14	10,13			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		26/10/26	0		36,00		11.382.960,97		23/10/26				11.416.642,06	36,000000	11.416.642,06	0,18	0,08	0,08			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		26/10/26	0		36,75		2.182.134.531,00		23/10/26				2.188.725.773,00	36,750000	2.188.725.773,00	35,10	15,75	15,71			
DENİZBANK A.Ş.	TL		26/11/26	31		39,40		500.000.000,00		25/08/26				550.194.520,50	39,400000	532.926.736,10	8,54	3,83	3,83			
DENİZBANK A.Ş.	TL		23/02/27	120		40,40		500.000.000,00		26/08/26				600.169.863,00	40,400000	531.736.934,24	8,52	3,82	3,82			
DENİZBANK A.Ş.	TL		23/02/27	120		40,25		200.000.000,00		27/08/26				239.698.630,10	40,250000	212.442.717,30	3,40	1,53	1,52			
DENİZBANK A.Ş.	TL		24/02/27	121		40,25		200.000.000,00		27/08/26				239.919.178,10	40,250000	212.436.644,52	3,40	1,53	1,52			
DENİZBANK A.Ş.	TL		25/02/27	122		40,25		200.000.000,00		27/08/26				240.139.726,00	40,250000	212.430.579,37	3,40	1,53	1,52			
DENİZBANK A.Ş.	TL		26/02/27	123		40,25		200.000.000,00		27/08/26				240.360.274,00	40,250000	212.424.522,02	3,40	1,53	1,52			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/27	126		40,00		670.000.000,00		31/08/26				803.632.876,70	40,000000	708.560.978,21	11,35	5,09	5,09			
GRUP TOPLAMI								6.077.092.901,97											6.240.916.067,48	100,00	44,88	44,79
GRUP TOPLAMI								6.077.092.901,97											6.240.916.067,48	100,00	44,88	44,79
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDDKVRK2618	TL	DK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	06/11/26	11	TRDDKVRK2618	0,00	1	10.000.000,00	113,455900	20/10/26	45,498528		81947071		119,260998	11.926.099,78	0,25	0,09	0,09			
TRDABVKK2619	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	13/11/26	18	TRDABVKK2619	0,00	4	51.000.000,00	103,081000	07/09/26	43,459090		81947071		108,193466	55.178.667,50	1,14	0,40	0,40			
TRDHVKAK2621	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	20/11/26	25	TRDHVKAK2621	0,00	1	70.000.000,00	104,268400	21/10/26	45,544855		81947071		109,790390	76.853.273,23	1,59	0,55	0,55			
TRDKTSKK2695	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	26/11/26	31	TRDKTSKK2695	0,00	1	10.000.000,00	104,099000	20/10/26	45,642472		81947071		109,488392	10.948.839,15	0,23	0,08	0,08			
TRDDGERA2625	TL	DEĞER VARLIK KIRALAMA A.Ş.	18/12/26	53	TRDDGERA2625	0,00	1	75.000.000,00	109,202300	07/09/26	43,296833		81947071		114,931218	86.198.413,45	1,78	0,62	0,62			
TRDDKVRA2628	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	25/12/26	60	TRDDKVRA2628	0,00	1	75.000.000,00	107,399300	08/09/26	45,070514		81951112		113,347975	85.010.981,02	1,76	0,61	0,61			
TRDDKVR12710	TL	DK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	13/01/27	79	TRDDKVR12710	21,08	1	50.000.000,00	100,000000	17/07/26	47,390102			111,331295	55.665.647,55	1,15	0,40	0,40				
TRDKTLM22725	TL	KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	19/02/27	116	TRDKTLM22725	0,00	1	160.000.000,00	100,573300	11/09/26	45,980103		81947071		106,416061	170.265.696,91	3,52	1,22	1,22			
TRDKTSK22716	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	23/02/27	120	TRDKTSK22716	37,55	1	20.000.000,00	100,000000	24/02/26	37,667447			123,824760	24.764.952,04	0,51	0,18	0,18				
TRDHVKA32715	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/03/27	127	TRDHVKA32715	0,00	4	40.000.000,00	100,596000	07/09/26	44,230314		81947071		105,673824	42.269.529,79	0,87	0,30	0,30			
TRDKTLM32716	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	04/03/27	129	TRDKTLM32716	0,00	4	85.000.000,00	100,882000	07/09/26	50,545557		81947071		106,621685	90.628.432,34	1,88	0,65	0,65			
TRDKLVK32716	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	19/03/27	144	TRDKLVK32716	0,00	4	10.000.000,00	109,952000	20/10/26	44,434354		81947071		103,588339	10.358.833,92	0,21	0,07	0,07			
TRDEMVK42732	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/04/27	186	TRDEMVK42732	0,00	4	2.550.000,00	104,145000	20/10/26	45,935270		81947071		109,562010	2.793.831,25	0,06	0,02	0,02			
TRDYVKS52710	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	193	TRDYVKS52710	0,00	4	45.000.000,00	102,385400	07/09/26	51,040461		81947071		108,871118	48.992.003,21	1,01	0,35	0,35			
TRDKTLM62721	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/06/27	240	TRDKTLM62721	0,00	4	10.000.000,00	108,471000	20/10/26	43,308720		81947071		103,365159	10.336.515,93	0,21	0,07	0,07			
TRDQNBV82713	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/27	289	TRDQNBV82713	0,00	4	10.000.000,00	102,723000	20/10/26	45,645416		81947071		108,026865	10.802.686,52	0,22	0,08	0,08			
TRDGLVK82719	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/08/27	295	TRDGLVK82719	3,82	4	46.000.000,00	100,000000	11/08/26	48,027476			108,561959	49.938.500,93	1,03	0,36	0,36				
TRDKTLM82711	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/08/27	305	TRDKTLM82711	0,00	4	59.400.000,00	100,998000	20/10/26	44,357082		81947071		106,113878	63.031.643,34	1,30	0,45	0,45			
TRDKTLM82810	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/08/28	646	TRDKTLM82810	0,00	4	5.000.000,00	103,511000	20/10/26	46,106495		81947071		108,891567	5.444.578,37	0,11	0,04	0,04			
TRDKTLM22725	TL	KATILIM VARLIK	19/02/27	116	TRDKTLM22725	0,00	1	-20.000.000,00	106,821932	26/10/26			82129233		106,822000	-21.364.400,00	-0,44	-0,15	-0,15			

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																				
19/10/2026 - 23/10/2026																				
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)	
		KİRALAMA A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								813.950.000,00								890.044.726,23		18,39	6,39	6,39
GRUP TOPLAMI								813.950.000,00								890.044.726,23		18,39	6,39	6,39
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		26/10/26	0		30,00		901.691.247,84		23/10/26				903.914.596,12	30,000000	903.914.596,12	52,05	6,50	6,49	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		03/12/26	38		39,00		368.221.875,00		03/09/26				404.025.147,17	39,000000	389.074.330,22	22,40	2,80	2,79	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		04/12/26	39		39,00		420.313.333,33		04/09/26				461.181.607,85	39,000000	443.666.633,06	25,55	3,19	3,18	
GRUP TOPLAMI								1.690.226.456,17								1.736.655.559,40		100,00	12,49	12,46
GRUP TOPLAMI								1.690.226.456,17								1.736.655.559,40		100,00	12,49	12,46
FON PORTFÖY DEĞERİ															13.915.305.526,00		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.915.305.526,00	99,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.568,69	0,00 %
C-)ALACAKLAR	21.364.386,36	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.822.503,73	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.931.865.977,32	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	958.079,23	0,0069 %
Kayda Alma Ücreti	48.450,39	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	183.673,13	0,0013 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	132.186,91	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.758,41	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.512,50	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	33.600,00	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0000 %
	1.375.346,13	0,0097 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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