

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																					
Temmuz-2025																					
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)		
		A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								89.700.000,00										86.388.862,75	2,05	0,59	0,59
Bono																					
TRFQNBBE2519	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	31/10/25	91	TRFQNBBE2519	56,27	1	100.000.000,00	111,499800	30/07/25	56,269806		80344038		111,772761	111.772.760,55	2,66	0,76	0,76		
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/11/25	96	TRFSRMDK2510	66,68	4	10.000.000,00	106,679000	26/03/25	66,675557		79849285		112,791577	11.279.157,74	0,27	0,08	0,08		
TRFSUVYK2519	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/11/25	96	TRFSUVYK2519	66,68	4	10.000.000,00	106,420000	24/03/25	66,675557		79841286		112,791577	11.279.157,74	0,27	0,08	0,08		
TRFQNB BK2529	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	14/11/25	105	TRFQNB BK2529	56,27	1	250.000.000,00	100,000000	16/05/25	56,269806				109,875199	274.687.996,46	6,53	1,87	1,87		
GRUP TOPLAMI								370.000.000,00										409.019.072,49	9,73	2,79	2,79
Özel Sektör																					
TRFQNB FK2541	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	18/11/25	109	TRFQNB FK2541	56,27		50.000.000,00	80,044000	20/05/25	56,269274				87,519233	43.759.616,41	1,04	0,30	0,30		
TRFNURLK2531	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	19/11/25	110	TRFNURLK2531	56,27		50.000.000,00	80,044000	21/05/25	56,269274				87,412259	43.706.129,27	1,04	0,30	0,30		
TRFYAK FK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	24/11/25	115	TRFYAK FK2529	56,25		50.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,250684				86,882602	43.441.300,89	1,03	0,29	0,30		
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00										130.907.046,57	3,11	0,89	0,90
Bono																					
TRFCARFA2512	TL	CARREFOURSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	02/12/25	123	TRFCARFA2512	56,40	1	64.940.000,00	100,000000	12/06/25	56,398624				106,392570	69.091.334,95	1,64	0,47	0,47		
TRFTEBFA2517	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	12/12/25	133	TRFTEBFA2517	53,74	1	27.710.000,00	100,000000	12/06/25	53,741955				106,068884	29.391.687,80	0,70	0,20	0,20		
GRUP TOPLAMI								92.650.000,00										98.483.022,75	2,34	0,67	0,67
Özel Sektör																					
TRFQNBFA2535	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/12/25	137	TRFQNBFA2535	54,40		90.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				84,955926	76.460.333,38	1,82	0,52	0,52		
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00										76.460.333,38	1,82	0,52	0,52
Bono																					
TRFPTUN12612	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/01/26	166	TRFPTUN12612	60,48	4	10.000.000,00	109,040000	24/03/25	60,482981		79841286		100,981806	10.098.180,56	0,24	0,07	0,07		
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	187	TRFOSMK22619	62,04	4	18.000.000,00	105,922000	24/03/25	62,040516		79841286		112,337278	20.220.709,98	0,48	0,14	0,14		
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	187	TRFTAMF22616	63,84	4	25.000.000,00	106,075000	24/03/25	63,841797		79841286		112,629805	28.157.451,18	0,67	0,19	0,19		
TRFSUVY22618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/02/26	188	TRFSUVY22618	63,34	4	20.000.000,00	102,983500	24/03/25	63,335124		79841286		113,090558	22.618.111,62	0,54	0,15	0,15		
TRFSUZK22618	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12/02/26	195	TRFSUZK22618	62,10	4	22.500.000,00	100,000000	13/02/25	62,101288				110,988102	24.972.322,88	0,59	0,17	0,17		
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	217	TRFKREL32613	59,47	4	30.000.000,00	100,000000	07/03/25	59,471462				107,593891	32.278.167,20	0,77	0,22	0,22		
TRFDGTR32616	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	10/03/26	221	TRFDGTR32616	59,91	4	43.750.000,00	100,387400	28/03/25	59,907410		79857174		106,508335	46.597.396,41	1,11	0,32	0,32		
TRFADEL32614	TL	Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	13/03/26	224	TRFADEL32614	59,15	2	75.000.000,00	100,000000	14/03/25	59,148254				119,509784	89.632.337,80	2,13	0,61	0,61		
TRFTPCF32614	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	13/03/26	224	TRFTPCF32614	60,30	4	40.000.000,00	100,000000	14/03/25	60,304868				105,937621	42.375.048,52	1,01	0,29	0,29		
TRFTAMF52613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/05/26	279	TRFTAMF52613	66,96	4	40.000.000,00	100,000000	08/05/25	66,957667				112,678184	45.071.273,61	1,07	0,31	0,31		
GRUP TOPLAMI								324.250.000,00										362.020.999,76	8,61	2,47	2,47
Özel Sektör																					
TRSIGY82512	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	12	TRSIGY82512	52,02	4	15.000.000,00	109,524900	16/01/25	52,021927		79576084		110,062889	16.509.433,30	0,39	0,11	0,11		
TRSAFKK2512	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	95	TRSAFKK2512	50,04	4	10.000.000,00	106,067300	28/03/25	50,038322		79857174		110,273158	11.027.315,75	0,26	0,08	0,08		
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	95	TRSSISEK2519	53,62	4	40.000.000,00	107,545400	26/03/25	53,620819		79849285		112,567144	45.026.857,47	1,07	0,31	0,31		
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/12/25	123	TRSSISEA2511	55,92	4	16.420.000,00	103,207900	26/03/25	55,922396		79849285		107,953528	17.725.969,27	0,42	0,12	0,12		
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	16/02/26	199	TRFEFES22617	59,77	4	51.000.000,00	100,000000	17/02/25	59,771402				109,763992	55.979.635,68	1,33	0,38	0,38		
TRSLDRT22610	TL	LDR Turizm A.Ş.	27/02/26	210	TRSLDRT22610	62,42	4	16.000.000,00	100,000000	27/02/25	62,419039				108,653145	17.384.503,24	0,41	0,12	0,12		
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	214	TRSSISE32613	57,85	4	2.000.000,00	101,938000	08/07/24	57,845280		78693451		109,320712	2.186.414,23	0,05	0,01	0,01		
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK	06/03/26	217	TRSDVYS32616	63,88	4	3.000.000,00	100,000000	07/06/24	63,876853		78693451		108,187965	3.245.638,96	0,08	0,02	0,02		

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																								
Temmuz-2025																								
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)					
TRSKNTR32610	TL	YÖNETİM A.Ş. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	217	TRSKNTR32610	63,88	4	3.000.000,00	100,000000	07/06/24	63,876853		78693451		108,187965	3.245.638,96	0,08	0,02	0,02					
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	217	TRSSRTN32613	63,02	4	3.000.000,00	100,000000	07/06/24	63,024258		78693451		107,827647	3.234.829,42	0,08	0,02	0,02					
TRSALJF32611	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	13/03/26	224	TRSALJF32611	60,03	4	22.500.000,00	100,631600	09/07/25	60,030836		80264873		106,196333	23.894.174,99	0,57	0,16	0,16					
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	236	TRSVDF32612	57,16	4	150.000.000,00	100,000000	13/03/25	57,164452				105,418426	158.127.639,57	3,76	1,08	1,08					
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	249	TRSCLKM42610	57,91	4	155.000.000,00	100,000000	07/03/25	57,908109				105,588327	163.661.906,54	3,89	1,11	1,11					
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	370	TRSYAZI82619	61,31	4	10.000.000,00	100,000000	08/08/24	61,312608				112,166453	11.216.645,28	0,27	0,08	0,08					
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	411	TRSHDAK92616	60,88	4	36.000.000,00	100,000000	14/03/25	60,875106				105,828595	38.098.294,20	0,91	0,26	0,26					
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş.	08/10/26	433	TRSVDTFE2614	46,41	4	34.070.000,00	108,487000	26/03/25	46,412506		79849285		102,535362	34.933.797,97	0,83	0,24	0,24					
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	574	TRSTATK22713	61,61	4	50.000.000,00	100,000000	28/02/25	61,610609				108,384153	54.192.076,31	1,29	0,37	0,37					
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	579	TRSENSA32710	59,12	4	700.000.000,00	100,000000	07/07/25	59,115830				107,269351	750.885.458,75	17,83	5,11	5,11					
TRSISFN32710	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/03/27	579	TRSISFN32710	59,09	2	500.000.000,00	100,000000	07/07/25	59,088890				121,176424	605.882.117,75	14,41	4,12	4,12					
TRSISFN42719	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/04/27	637	TRSISFN42719	58,23	2	300.000.000,00	100,000000	07/07/25	58,227642				112,120260	336.360.778,62	8,00	2,29	2,29					
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	642	TRSAKFK52718	50,76	4	300.000.000,00	100,000000	07/07/25	50,756525				100,178648	300.535.944,91	7,15	2,04	2,05					
TRSQFKR52719	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	642	TRSQFKR52719	61,97	4	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	61,969491				112,022015	5.601.100,75	0,13	0,04	0,04					
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	649	TRSENSA52718	61,36	4	100.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,363606				110,911633	110.911.633,24	2,64	0,75	0,75					
GRUP TOPLAMI								2.521.990.000,00												2.769.867.805,16		65,85	18,84	18,85
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																								
TRPTMKT92543	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	05/09/25	35	TRPTMKT92543	59,22	1	5.000.000,00	123,870300	13/05/25	59,215226		80035405		137,163592	6.858.179,59	0,16	0,05	0,05					
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00												6.858.179,59		0,16	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								3.747.590.000,00												4.055.773.619,73		96,42	27,61	27,63
T.REPO																								
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/08/25	0	TRADOHOL91Q8	50,00		100.273.972,60	50,000000	30/07/25		6.246.097,00	80347995	100.273.972,60	50,000000	100.273.972,60	9,13	0,68	0,68					
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/08/25	0	TRADOHOL91Q8	50,00		100.273.972,60	50,000000	30/07/25		6.246.097,00	80347995	100.273.972,60	50,000000	100.273.972,60	9,13	0,68	0,68					
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/08/25	0	TRADOHOL91Q8	50,00		70.272.000,00	50,000000	30/07/25		4.377.265,00	80347995	70.272.000,00	50,000000	70.272.000,00	6,40	0,48	0,48					
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/08/25	0	TRAPETKM91E0	50,00		100.273.972,60	50,000000	30/07/25		5.827.506,00	80347995	100.273.972,60	50,000000	100.273.972,60	9,15	0,68	0,68					
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/08/25	0	TRAPETKM91E0	50,00		100.273.972,60	50,000000	30/07/25		5.827.506,00	80347995	100.273.972,60	50,000000	100.273.972,60	9,13	0,68	0,68					
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/08/25	0	TRAPETKM91E0	50,00		100.273.972,60	50,000000	30/07/25		5.827.506,00	80347995	100.273.972,60	50,000000	100.273.972,60	9,13	0,68	0,68					
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/08/25	0	TRAPETKM91E0	50,00		100.273.972,60	50,000000	30/07/25		5.827.506,00	80347995	100.273.972,60	50,000000	100.273.972,60	9,13	0,68	0,68					
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/08/25	0	TRAPETKM91E0	50,00		100.273.972,60	50,000000	30/07/25		5.827.506,00	80347995	100.273.972,60	50,000000	100.273.972,60	9,13	0,68	0,68					
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/08/25	0	TRAPETKM91E0	50,00		100.273.972,60	50,000000	30/07/25		5.830.904,00	80347995	100.273.972,60	50,000000	100.273.972,60	9,13	0,68	0,68					
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/08/25	0	TRAPETKM91E0	50,00		100.273.972,60	50,000000	30/07/25		5.827.506,00	80347995	100.273.972,60	50,000000	100.273.972,60	9,13	0,68	0,68					
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/08/25	0	TRAPETKM91E0	50,00		100.273.972,60	50,000000	30/07/25		5.830.904,00	80347995	100.273.972,60	50,000000	100.273.972,60	9,13	0,68	0,68					
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/08/25	0	TRAPETKM91E0	50,00		25.068.493,15	50,000000	30/07/25		1.456.877,00	80347995	25.068.493,15	50,000000	25.068.493,15	2,28	0,17	0,17					
GRUP TOPLAMI								1.098.080.219,15												1.098.080.219,15		100,00	7,45	7,45
GRUP TOPLAMI								1.098.080.219,15												1.098.080.219,15		100,00	7,45	7,45

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON															Temmuz-2025											
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)							
MEVDUAT																										
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/08/25	0		48,00		312.000.000,00		27/06/25				326.360.547,95	48,000000	326.360.547,95	6,15	2,22	2,22							
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/08/25	0		41,00		8.100.000,00		31/07/25				8.109.098,63	41,000000	8.109.098,63	0,15	0,06	0,06							
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		47,25		111.832.272,25		31/07/25				111.977.041,42	47,250000	111.977.041,42	2,11	0,76	0,76							
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/08/25	0		42,50		57.008.054,54		31/07/25				57.074.433,78	42,500000	57.074.433,78	1,07	0,39	0,39							
QNB FINANSBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		45,50		835.810.024,08		31/07/25				836.851.924,25	45,500000	836.851.924,25	15,76	5,69	5,69							
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		43,50		99.000.000,00		31/07/25				99.117.986,30	43,500000	99.117.986,30	1,87	0,67	0,67							
ODEA BANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		43,00		46.000.000,00		31/07/25				46.054.191,78	43,000000	46.054.191,78	0,87	0,31	0,31							
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/08/25	3		47,75		106.000.000,00		30/06/25				110.853.493,15	47,750000	110.428.912,60	2,08	0,75	0,75							
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		05/08/25	4		47,50		44.531.506,85		04/07/25				46.385.969,60	47,500000	46.150.002,94	0,87	0,31	0,31							
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		15/08/25	14		46,75		521.369.863,00		14/07/25				542.738.885,30	46,750000	533.284.234,09	10,04	3,63	3,63							
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		15/08/25	14		46,50		105.000.000,00		16/07/25				109.013.013,70	46,500000	107.121.535,86	2,02	0,73	0,73							
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		18/08/25	17		46,75		739.365.369,86		16/07/25				770.616.217,10	46,750000	754.355.767,47	14,20	5,13	5,13							
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		19/08/25	18		46,25		589.002.479,55		18/07/25				612.885.319,82	46,250000	599.334.516,51	11,29	4,08	4,08							
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		19/08/25	18		46,00		165.000.000,00		18/07/25				171.654.246,58	46,000000	167.878.888,49	3,16	1,14	1,14							
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		19/08/25	18		46,00		544.520.547,95		18/07/25				566.480.390,32	46,000000	554.021.238,45	10,43	3,77	3,77							
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		22/08/25	21		45,50		835.365.068,50		21/07/25				868.688.124,38	45,500000	846.673.153,55	15,93	5,76	5,76							
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		16/10/25	76		45,00		104.000.000,00		16/07/25				115.796.164,38	45,000000	105.961.541,36	2,00	0,72	0,72							
GRUP TOPLAMI								5.223.905.186,58								5.310.755.015,43	100,00	36,12	36,12							
GRUP TOPLAMI								5.223.905.186,58								5.310.755.015,43	100,00	36,12	36,12							
TPP																										
TPP			01/08/25	0		44,50		466.167.649,32	44,500000	31/07/25				466.167.649,32	44,500000	466.167.649,32	15,28	3,17	3,17							
TPP			01/08/25	0		48,00		50.065.753,42	48,000000	31/07/25				50.065.753,42	48,000000	50.065.753,42	1,64	0,34	0,34							
TPP			05/08/25	4		43,45		50.357.123,29	43,450000	30/07/25			222636	50.357.123,29	43,450000	50.118.758,80	1,64	0,34	0,34							
TPP			05/08/25	4		43,40		50.356.712,33	43,400000	30/07/25			222821	50.356.712,33	43,400000	50.118.622,46	1,64	0,34	0,34							
TPP			06/08/25	5		43,45		60.499.972,60	43,450000	30/07/25			222626	60.499.972,60	43,450000	60.142.426,20	1,97	0,41	0,41							
TPP			06/08/25	5		43,70		9.579.617,81	43,700000	30/07/25			222683	9.579.617,81	43,700000	9.522.680,18	0,31	0,07	0,06							
TPP			07/08/25	6		43,60		50.190.458,30	43,600000	28/07/25			219449	50.190.458,30	43,600000	49.834.139,44	1,63	0,34	0,34							
TPP			07/08/25	6		43,60		39.465.863,01	43,600000	28/07/25			219447	39.465.863,01	43,600000	39.185.681,64	1,28	0,27	0,27							
TPP			07/08/25	6		43,60		50.597.260,27	43,600000	28/07/25			219448	50.597.260,27	43,600000	50.238.053,39	1,65	0,34	0,34							
TPP			07/08/25	6		43,45		50.476.164,38	43,450000	30/07/25			222630	50.476.164,38	43,450000	50.118.618,32	1,64	0,34	0,34							
TPP			07/08/25	6		43,40		30.285.369,86	43,400000	30/07/25			222293	30.285.369,86	43,400000	30.071.089,38	0,98	0,20	0,20							
TPP			07/08/25	6		43,40		100.951.232,88	43,400000	30/07/25			222294	100.951.232,88	43,400000	100.236.964,61	3,28	0,68	0,68							
TPP			07/08/25	6		43,40		50.416.164,38	43,400000	31/07/25			223945	50.416.164,38	43,400000	50.059.241,06	1,64	0,34	0,34							
TPP			07/08/25	6		43,50		121.001.095,89	43,500000	31/07/25			224420	121.001.095,89	43,500000	120.142.505,00	3,93	0,82	0,82							
TPP			08/08/25	7		43,35		30.320.671,23	43,350000	30/07/25			222633	30.320.671,23	43,350000	30.070.965,92	0,98	0,21	0,20							
TPP			08/08/25	7		43,35		50.534.452,05	43,350000	30/07/25			222634	50.534.452,05	43,350000	50.118.276,53	1,64	0,34	0,34							
TPP			08/08/25	7		43,35		50.534.452,05	43,350000	30/07/25			222635	50.534.452,05	43,350000	50.118.276,53	1,64	0,34	0,34							
TPP			08/08/25	7		43,40		50.535.068,49	43,400000	30/07/25			222319	50.535.068,49	43,400000	50.118.412,38	1,64	0,34	0,34							
TPP			08/08/25	7		43,40		50.535.068,49	43,400000	30/07/25			222320	50.535.068,49	43,400000	50.118.412,38	1,64	0,34	0,34							
TPP			08/08/25	7		43,50		20.214.520,55	43,500000	30/07/25			223056	20.214.520,55	43,500000	20.047.473,64	0,66	0,14	0,14							
TPP			08/08/25	7		43,45		25.267.842,47	43,450000	30/07/25			222297	25.267.842,47	43,450000	25.059.274,13	0,82	0,17	0,17							
TPP			08/08/25	7		43,40		70.665.863,01	43,400000	31/07/25			223821	70.665.863,01	43,400000	70.082.888,53	2,29	0,48	0,48							
TPP			08/08/25	7		43,40		131.236.602,74	43,400000	31/07/25			223941	131.236.602,74	43,400000	130.153.935,85	4,26	0,88	0,89							
TPP			08/08/25	7		43,40		50.475.616,44	43,400000	31/07/25			223942	50.475.616,44	43,400000	50.059.206,10	1,64	0,34	0,34							
TPP			08/08/25	7		43,50		151.430.136,99	43,500000	31/07/25			223657	151.430.136,99	43,500000	150.178.025,86	4,92	1,02	1,02							
TPP			08/08/25	7		43,50		50.476.712,33	43,500000	31/07/25			223658	50.476.712,33	43,500000	50.059.341,95	1,64	0,34	0,34							
TPP			11/08/25	10		43,40		101.426.849,32	43,400000	30/07/25			222291	101.426.849,32	43,400000	100.236.406,61	3,28	0,68	0,68							
TPP			11/08/25	10		43,60		101.313.972,60	43,600000	31/07/25			223545	101.313.972,60	43,600000	100.118.744,52	3,28	0,68	0,68							

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Temmuz-2025																			
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)
		KATILIM BANKASI A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								139.800.000,00								150.126.417,70	3,58	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								139.800.000,00								150.126.417,70	3,58	1,03	1,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.701.071.995,87		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.701.071.995,87	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.786,36	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.459.756,61	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.694.623.025,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.664.626,28	0,0317 %
Kayda Alma Ücreti	246.708,61	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	963.676,14	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	694.165,35	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	84.514,57	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.853,16	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	43.200,00	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.051,70	0,0000 %
	6.710.239,51	0,0457 %

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