

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Eylül-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	:	28.448.444.971,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.271.575.661,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	3,912281
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	3,883848
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,36
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,68
e-)Kira Sertifikaları	:	6,91
f-)Finansman Bonusu	:	12,70
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	6,77
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	43,12
l-) Katılım Hesabı	:	8,37
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,45
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	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFINFM92623	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16		11,22	1	57.500.000,00	100,000000	01/07/26	53,188632				109,159176	62.766.526,02	0,70	0,22	0,22
					TRFINFM92623														
TRFARCLE2619	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/10/26	21	TRFARCLE2619	0,00	4	20.000.000,00	103,858000	13/05/26	48,003832		81484067		107,577658	21.515.531,62	0,24	0,08	0,08
TRFDBNKE2620	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	24	TRFDBNKE2620	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	09/04/26	48,960828				118,828023	23.765.604,63	0,26	0,08	0,08
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	25	TRFDBNKE2612	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	48,876783				107,334668	10.733.466,80	0,12	0,04	0,04
TRFNURLE2620	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	25	TRFNURLE2620	1,00	1	25.000.000,00	100,000000	10/04/26	48,622320				118,582256	29.645.564,02	0,33	0,10	0,10
TRFYAKFE2618	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	25	TRFYAKFE2618	1,00	1	250.000.000,00	100,000000	10/04/26	48,561415				118,561351	296.403.378,07	3,28	1,04	1,04
TRFKRELE2615	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/26	31	TRFKRELE2615	10,60	1	50.000.000,00	100,000000	16/07/26	49,774113				106,865844	53.432.921,87	0,59	0,19	0,19
TRFISGYE2611	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/26	32	TRFISGYE2611	1,00	1	23.330.000,00	100,000000	27/04/26	48,173576				116,278953	27.127.879,83	0,30	0,10	0,10

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Eylül-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								455.830.000,00								525.390.872,86	5,82	1,85	1,85
Özel Sektör																			
TRFNURLE2646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/10/26	37	TRFNURLE2646	0,00		120.000.000,00	87,454700	30/07/26	48,244448		81788824		96,087731	115.305.277,45	1,28	0,40	0,41
TRFNURLE2653	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	27/10/26	43	TRFNURLE2653	43,50		50.000.000,00	82,256000	29/04/26	48,276009				95,465498	47.732.749,09	0,53	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								170.000.000,00								163.038.026,54	1,81	0,57	0,58
Bono																			
TRFMIDSK2610	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	51	TRFMIDSK2610	0,00	1	140.000.000,00	100,195000	04/08/26	51,250716		81812573		105,472471	147.661.459,96	1,64	0,52	0,52
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	56	TRFARCLK2611	3,96	4	70.000.000,00	100,000000	15/05/26	45,596519				103,454798	72.418.358,71	0,80	0,25	0,25
TRFQNBFK2624	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	10/11/26	57	TRFQNBFK2624	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	12/05/26	47,492849				114,234760	57.117.380,24	0,63	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								260.000.000,00								277.197.198,91	3,07	0,97	0,97
Özel Sektör																			
TRFNURLK2614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	12/11/26	59	TRFNURLK2614	0,00		75.000.000,00	89,151600	30/07/26	46,972126		81788824		93,965298	70.473.973,76	0,78	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00								70.473.973,76	0,78	0,25	0,25
Bono																			
TRFQNBFA2618	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	01/12/26	78	TRFQNBFA2618	1,00	1	75.000.000,00	100,000000	02/06/26	46,760256				111,550623	83.662.967,13	0,93	0,29	0,29
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	78	TRFTEBFA2616	1,00	1	124.500.000,00	100,000000	03/06/26	47,115493				111,509489	138.829.313,77	1,54	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								199.500.000,00								222.492.280,90	2,47	0,78	0,78
Özel Sektör																			
TRFNURLA2616	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	17/12/26	94	TRFNURLA2616	0,00		75.000.000,00	86,732100	07/08/26	47,579362		81820572		90,462818	67.847.113,44	0,75	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00								67.847.113,44	0,75	0,24	0,24
Bono																			
TRFDBNKA2616	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş	17/12/26	94	TRFDBNKA2616	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	18/12/25	49,294006				110,114573	16.517.185,98	0,18	0,06	0,06
TRFQNBBA2638	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	18/12/26	95	TRFQNBBA2638	1,00	1	150.000.000,00	100,000000	19/06/26	46,484487				109,526058	164.289.087,36	1,82	0,58	0,58
TRFISFAA2622	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	21/12/26	98	TRFISFAA2622	1,00	1	37.500.000,00	100,000000	22/06/26	46,064895				109,110887	40.916.582,61	0,45	0,14	0,14
TRFHYBAA2629	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	25/12/26	102	TRFHYBAA2629	3,96	4	30.000.000,00	100,000000	26/06/26	49,867563				109,272597	32.781.779,11	0,36	0,11	0,12
TRFHYBA12715	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	08/01/27	116	TRFHYBA12715	3,96	4	30.000.000,00	100,000000	10/07/26	48,848505				107,457316	32.237.194,72	0,36	0,11	0,11
TRFINFM12712	TL	İŞ INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	116	TRFINFM12712	14,61	1	62.500.000,00	100,000000	03/09/26	47,994893				101,188399	63.242.749,19	0,70	0,22	0,22
TRFOSMK12719	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	116	TRFOSMK12719	3,96	4	16.500.000,00	100,000000	08/07/26	49,674546				107,802865	17.787.472,72	0,20	0,06	0,06
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/01/27	120	TRFTKNO12715	22,19	1	15.000.000,00	100,000000	14/07/26	49,466248				107,065222	16.059.783,32	0,18	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								356.500.000,00								383.831.835,01	4,25	1,34	1,35
Özel Sektör																			
TRFNURL12714	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	14/01/27	122	TRFNURL12714	42,25		25.000.000,00	82,678000	17/07/26	46,753782				87,966659	21.991.664,68	0,24	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								21.991.664,68	0,24	0,08	0,08
Bono																			
TRFTKNO22714	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/02/27	142	TRFTKNO22714	1,00	1	250.000.000,00	100,000000	05/08/26	44,422219				104,110406	260.276.014,06	2,88	0,92	0,91
GRUP TOPLAMI								250.000.000,00								260.276.014,06	2,88	0,92	0,91
Özel Sektör																			
TRFNURL22721	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/02/27	149	TRFNURL22721	41,00		25.000.000,00	83,181000	14/08/26	45,269111				85,861359	21.465.339,74	0,24	0,07	0,08
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								21.465.339,74	0,24	0,07	0,08
Bono																			
TRFAYTZ22718	TL	AYTEMİZ YATIRIM BANKASI A.Ş.	19/02/27	158	TRFAYTZ22718	21,69	1	20.000.000,00	100,000000	21/08/26	48,245594				102,622511	20.524.502,28	0,23	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.524.502,28	0,23	0,07	0,07
Özel Sektör																			
TRFNURL22739	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	24/02/27	163	TRFNURL22739	39,50	1	25.000.000,00	83,545000	26/08/26	43,412855				85,127842	21.281.960,48	0,24	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								21.281.960,48	0,24	0,07	0,07
Bono																			
TRFANBK32710	TL	ANADOLUBANK AŞ	03/03/27	170	TRFANBK32710	0,00	4	1.150.000.000,00	100,498000	11/09/26	43,894258		81947071		101,203597	1.163.841.368,05	12,87	4,09	4,09
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	16/04/27	214	TRFYAZI42719	3,82	4	50.000.000,00	100,000000	17/04/26	48,038524				106,663269	53.331.634,70	0,59	0,19	0,19
TRFDMSG52716	TL	DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/27	242	TRFDMSG52716	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	49,112664				103,396849	10.339.684,91	0,11	0,04	0,04
TRFDNFK72711	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	296	TRFDNFK72711	3,82	4	150.000.000,00	100,000000	08/07/26	48,279463				107,614954	161.422.431,36	1,79	0,57	0,57
TRFOSMK72713	TL	OSMANLI MENKUL	07/07/27	296	TRFOSMK72713	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	08/07/26	51,667893				108,068901	10.806.890,12	0,12	0,04	0,04

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																							
Eylül-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)				
TRFDNFK82710	TL	DEĞERLER A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/27	324	TRFDNFK82710	3,82	4	100.000.000,00	100,000000	05/08/26	46,538309				104,276496	104.276.496,23	1,16	0,37	0,37				
TRFEFES92719	TL	A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/09/27	354	TRFEFES92719	1,98	2	50.000.000,00	100,000000	07/09/26	41,178611				100,663559	50.331.779,43	0,56	0,18	0,18				
GRUP TOPLAMI								1.520.000.000,00												1.554.350.284,80	17,20	5,48	5,48
Özel Sektör																							
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	2	TRSHDAK92616	2,79	4	36.000.000,00	100,000000	14/03/25	56,188754				111,371757	40.093.832,55	0,44	0,14	0,14				
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	8	TRSMBKF92619	41,45	1	37.130.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				140,389958	52.126.791,50	0,58	0,18	0,18				
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	24	TRSVDTFE2614	0,00	4	34.070.000,00	108,487000	26/03/25	46,412223		79849285		107,463752	36.612.900,40	0,41	0,13	0,13				
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	35	TRSENSAE2619	0,00	4	20.010.000,00	103,697000	24/02/26	47,632512		81175296		106,158969	21.242.409,68	0,24	0,08	0,07				
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	149	TRSENSA22711	0,00	4	55.000.000,00	102,873700	13/05/26	45,508384		81480108		103,661956	57.014.075,76	0,63	0,20	0,20				
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİİ A.Ş.	26/02/27	165	TRSTATK22713	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	28/02/25	46,005752				101,778393	50.889.196,27	0,56	0,18	0,18				
TRSNURL32715	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	02/03/27	169	TRSNURL32715	0,00		350.000.000,00	79,989500	20/08/26	46,116471		81875905		83,896149	293.636.521,32	3,25	1,03	1,03				
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	170	TRSENSA32710	3,36	4	700.000.000,00	100,000000	07/07/25	43,894258				101,203597	708.425.180,55	7,85	2,49	2,49				
TRSISFN32710	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/03/27	170	TRSISFN32710	1,91	2	496.000.000,00	100,000000	31/08/26	42,092356				101,229903	502.100.317,75	5,56	1,76	1,76				
TRSISFN42719	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/04/27	228	TRSISFN42719	1,91	2	195.000.000,00	100,000000	31/10/25	48,659449				115,909534	226.023.592,02	2,50	0,79	0,79				
TRSAFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	233	TRSAFK52718	0,00	4	300.030.000,00	100,000000	27/07/26	46,530858		81780825		105,262920	315.820.338,46	3,50	1,11	1,11				
TRSQFKR52719	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	233	TRSQFKR52719	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	51,444272				102,649928	5.132.496,39	0,06	0,02	0,02				
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	240	TRSENSA52718	3,36	4	100.000.000,00	100,000000	14/05/25	46,538843				103,515158	103.515.157,69	1,15	0,36	0,36				
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/06/27	269	TRFEFES62712	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	11/06/26	43,925900				100,399842	25.099.960,52	0,28	0,09	0,09				
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	275	TRSEKER62717	3,61	4	3.615.000,00	100,000000	17/12/25	49,405900				111,911175	4.045.588,99	0,04	0,01	0,01				
TRSANBK72719	TL	ANADOLUBANK AŞ	19/07/27	308	TRSANBK72719	3,82	4	100.000.000,00	100,000000	13/07/26	47,342751				106,918783	106.918.783,15	1,18	0,38	0,38				
TRSHYBA82711	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	06/08/27	326	TRSHYBA82711	1,98	2	60.000.000,00	100,000000	05/08/26	44,697567				104,132140	62.479.283,82	0,69	0,22	0,22				
TRSNURL82710	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	17/08/27	337	TRSNURL82710	43,35	1	600.000.000,00	100,000000	14/08/26	42,933139				103,080300	618.481.799,86	6,85	2,17	2,17				
TRSHYBA82729	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	20/08/27	340	TRSHYBA82729	1,98	2	50.000.000,00	100,000000	19/08/26	43,318164				102,596793	51.298.396,61	0,57	0,18	0,18				
GRUP TOPLAMI								3.216.855.000,00												3.280.956.623,29	36,34	11,52	11,51
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																							
TRPTMKGK2610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	18/11/26	65	TRPTMKGK2610	3,96	4	50.000.000,00	100,000000	22/05/26	47,758826				102,213792	51.106.896,21	0,57	0,18	0,18				
TRPTMKG22711	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	25/02/27	164	TRPTMKG22711	3,82	4	50.000.000,00	100,000000	27/02/26	41,666206				102,543070	51.271.534,80	0,57	0,18	0,18				
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00												102.378.431,01	1,14	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								6.773.685.000,00												6.993.496.121,76	77,46	24,57	24,58
T.REPO																							
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,93	2	501.517.671,23	36,930000	11/09/26		60.072.505,00	81962986	501.517.671,23	36,930000	501.517.671,23	22,05	1,76	1,76				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT210235T10	36,93	1	78.236.756,71	36,930000	11/09/26		13.692.480,00	81962986	78.236.756,71	36,930000	78.236.756,71	3,44	0,28	0,28				
TRT280531T14	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT280531T14	36,93	2	423.280.914,52	36,930000	11/09/26		55.636.955,00	81962986	423.280.914,52	36,930000	423.280.914,52	18,59	1,49	1,49				
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	24/09/26	10	TRAPETKM91E0	43,00		101.649.315,07	43,000000	10/09/26		3.933.911,00	81959109	101.649.315,07	43,000000	100.468.482,52	4,41	0,35	0,35				
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	24/09/26	10	TRAPETKM91E0	43,00		101.649.315,07	43,000000	10/09/26		3.933.911,00	81959109	101.649.315,07	43,000000	100.468.482,52	4,41	0,35	0,35				
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	24/09/26	10	TRAPETKM91E0	43,00		69.121.534,25	43,000000	10/09/26		2.675.060,00	81959109	69.121.534,25	43,000000	68.318.568,12	3,00	0,24	0,24				
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	24/09/26	10	TRAPETKM91E0	43,00		101.649.315,07	43,000000	10/09/26		3.940.111,00	81959109	101.649.315,07	43,000000	100.468.482,52	4,41	0,35	0,35				
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	24/09/26	10	TRAPETKM91E0	43,00		101.649.315,07	43,000000	10/09/26		3.933.911,00	81959109	101.649.315,07	43,000000	100.468.482,52	4,41	0,35	0,35				
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	24/09/26	10	TRAPETKM91E0	43,00		101.649.315,07	43,000000	10/09/26		3.940.111,00	81959109	101.649.315,07	43,000000	100.468.482,52	4,41	0,35	0,35				

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																				
Eylül-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	24/09/26	10	TRAPETKM91E0	43,00		101.649.315,07	43,000000	10/09/26		3.940.111,00	81959109	101.649.315,07	43,000000	100.468.482,52	4,41	0,35	0,35	
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM	24/09/26	10		43,00		101.649.315,07	43,000000	10/09/26		3.940.111,00	81959109	101.649.315,07	43,000000	100.468.482,52	4,41	0,35	0,35	
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM	24/09/26	10		43,00		101.649.315,07	43,000000	10/09/26		3.940.111,00	81959109	101.649.315,07	43,000000	100.468.482,52	4,41	0,35	0,35	
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM	24/09/26	10		43,00		101.649.315,07	43,000000	10/09/26		3.940.111,00	81959109	101.649.315,07	43,000000	100.468.482,52	4,41	0,35	0,35	
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM	24/09/26	10		43,00		101.649.315,07	43,000000	10/09/26		3.940.111,00	81959109	101.649.315,07	43,000000	100.468.482,52	4,41	0,35	0,35	
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM	24/09/26	10		43,00		101.649.315,07	43,000000	10/09/26		3.940.111,00	81959109	101.649.315,07	43,000000	100.468.482,52	4,41	0,35	0,35	
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM	24/09/26	10		43,00		101.649.315,07	43,000000	10/09/26		3.940.111,00	81959109	101.649.315,07	43,000000	100.468.482,52	4,41	0,35	0,35	
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM	24/09/26	10		43,00		101.649.315,07	43,000000	10/09/26		3.940.111,00	81959109	101.649.315,07	43,000000	100.468.482,52	4,41	0,35	0,35	
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM	24/09/26	10		43,00		101.649.315,07	43,000000	10/09/26		3.940.111,00	81959109	101.649.315,07	43,000000	100.468.482,52	4,41	0,35	0,35	
GRUP TOPLAMI								2.291.948.657,55									2.276.975.700,82	100,00	7,97	7,97
GRUP TOPLAMI								2.291.948.657,55									2.276.975.700,82	100,00	7,97	7,97
MEVDUAT																				
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		14/09/26	0		35,00		12.760.000,00		11/09/26				12.796.706,85	35,000000	12.796.706,85	0,09	0,05	0,04	
QNB FINANSBANK A.S.	TL		14/09/26	0		37,25		1.651.725.296,00		11/09/26				1.656.782.290,00	37,250000	1.656.782.290,00	12,18	5,82	5,82	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		14/09/26	0		39,75		951.705.996,00		11/09/26				954.815.336,80	39,750000	954.815.336,80	7,02	3,35	3,36	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		14/09/26	0		39,75		4.491.802.650,00		11/09/26				4.506.477.923,00	39,750000	4.506.477.923,00	33,10	15,89	15,84	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		17/09/26	3		40,75		103.931.506,90		13/08/26				107.992.666,10	40,750000	107.638.434,82	0,79	0,38	0,38	
DENİZBANK A.Ş.	TL		18/09/26	4		43,25		200.000.000,00		15/06/26				222.513.698,60	43,250000	221.516.536,44	1,63	0,78	0,78	
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		21/09/26	7		43,50		390.000.000,00		19/06/26				433.690.684,90	43,500000	430.274.850,28	3,16	1,51	1,51	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		21/09/26	7		40,65		414.378.082,20		17/08/26				430.530.312,80	40,650000	427.250.267,18	3,14	1,50	1,50	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		21/09/26	7		41,00		100.000.000,00		17/08/26				103.931.506,80	41,000000	103.133.030,39	0,76	0,36	0,36	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		22/09/26	8		40,50		200.000.000,00		17/08/26				207.989.041,10	40,500000	206.186.559,13	1,52	0,72	0,72	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		23/09/26	9		40,50		311.120.548,00		19/08/26				323.203.106,20	40,500000	320.052.059,80	2,35	1,13	1,13	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		24/09/26	10		41,15		103.955.479,50		20/08/26				108.057.448,70	41,150000	106.869.214,39	0,79	0,38	0,38	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		25/09/26	11		41,15		100.000.000,00		20/08/26				104.058.630,10	41,150000	102.801.318,17	0,76	0,36	0,36	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		25/09/26	11		40,50		378.363.083,40		21/08/26				393.057.047,00	40,500000	388.378.477,06	2,85	1,36	1,37	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		25/09/26	11		40,50		338.434.695,30		21/08/26				351.578.015,30	40,500000	347.393.171,54	2,55	1,22	1,22	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		28/09/26	14		41,15		100.000.000,00		20/08/26				104.396.849,30	41,150000	102.796.682,07	0,76	0,36	0,36	
DENİZBANK A.Ş.	TL		28/09/26	14		39,00		540.885.188,60		24/08/26				561.112.812,80	39,000000	552.932.537,74	4,06	1,94	1,94	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		29/09/26	15		41,15		100.000.000,00		20/08/26				104.509.589,00	41,150000	102.795.141,18	0,76	0,36	0,36	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		29/09/26	15		38,15		431.265.408,10		25/08/26				447.042.042,00	38,150000	440.211.161,22	3,24	1,55	1,55	
DENİZBANK A.Ş.	TL		26/11/26	73		39,40		500.000.000,00		25/08/26				550.194.520,50	39,400000	510.392.969,08	3,75	1,79	1,79	
DENİZBANK A.Ş.	TL		23/02/27	162		40,40		500.000.000,00		26/08/26				600.169.863,00	40,400000	509.676.667,49	3,75	1,79	1,79	
DENİZBANK A.Ş.	TL		23/02/27	162		40,25		200.000.000,00		27/08/26				239.698.630,10	40,250000	203.654.284,49	1,50	0,72	0,72	
DENİZBANK A.Ş.	TL		24/02/27	163		40,25		200.000.000,00		27/08/26				239.919.178,10	40,250000	203.652.538,04	1,50	0,72	0,72	
DENİZBANK A.Ş.	TL		25/02/27	164		40,25		200.000.000,00		27/08/26				240.139.726,00	40,250000	203.650.793,69	1,50	0,72	0,72	
DENİZBANK A.Ş.	TL		26/02/27	165		40,25		200.000.000,00		27/08/26				240.360.274,00	40,250000	203.649.051,60	1,50	0,72	0,72	
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/27	168		40,00		670.000.000,00		31/08/26				803.632.876,70	40,000000	679.438.902,92	4,99	2,39	2,39	
GRUP TOPLAMI								13.390.327.934,00									13.605.216.905,37	100,00	47,87	47,83
GRUP TOPLAMI								13.390.327.934,00									13.605.216.905,37	100,00	47,87	47,83
TPP																				
TPP			14/09/26	0		38,00		38.218.997,26	38,000000	11/09/26			259434	38.218.997,26	38,000000	38.218.997,26	3,81	0,13	0,13	
TPP			14/09/26	0		37,75		501.551.369,86	37,750000	11/09/26			259381	501.551.369,86	37,750000	501.551.369,86	50,00	1,76	1,76	
TPP			14/09/26	0		38,00		282.780.454,79	38,000000	11/09/26			259703	282.780.454,79	38,000000	282.780.454,79	28,19	0,99	0,99	
TPP			14/09/26	0		38,05		180.562.931,51	38,050000	11/09/26			259397	180.562.931,51	38,050000	180.562.931,51	18,00	0,63	0,63	
GRUP TOPLAMI																				

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																				
Eylül-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)	
TRDDGERA2625	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/12/26	95	TRDDGERA2625	0,00	1	75.000.000,00	109,202300	07/09/26	44,757627		81947071		109,979978	82.484.983,54	0,91	0,29	0,29	
TRDDKVRA2628	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	25/12/26	102	TRDDKVRA2628	0,00	1	75.000.000,00	107,399300	08/09/26	47,533325		81951112		108,088136	81.066.101,80	0,90	0,29	0,28	
TRDDKVR12710	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/01/27	121	TRDDKVR12710	21,08	1	50.000.000,00	100,000000	17/07/26	47,390102				106,471131	53.235.565,25	0,59	0,19	0,19	
TRDDVRL12718	TL	D Varlık Kiralama Anonim Şirketi	15/01/27	123	TRDDVRL12718	0,00	1	30.000.000,00	105,328000	07/09/26	43,754216		81947071		106,057647	31.817.294,17	0,35	0,11	0,11	
TRDKTLM22725	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/02/27	158	TRDKTLM22725	0,00	1	160.000.000,00	100,573300	11/09/26	45,980103		81947071		101,883101	163.012.960,95	1,81	0,57	0,57	
TRDKTSK22716	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	23/02/27	162	TRDKTSK22716	37,55	1	20.000.000,00	100,000000	24/02/26	37,667447				119,352740	23.870.547,91	0,26	0,08	0,08	
TRDHVKA32715	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/03/27	169	TRDHVKA32715	0,00	4	40.000.000,00	100,596000	07/09/26	43,309545		81947071		101,289858	40.515.943,27	0,45	0,14	0,14	
TRDKTLM32716	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	04/03/27	171	TRDKTLM32716	0,00	4	85.000.000,00	100,882000	07/09/26	50,299060		81947071		101,610238	86.368.702,35	0,96	0,30	0,30	
TRDKLVK32716	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	19/03/27	186	TRDKLVK32716	0,00	4	100.000.000,00	109,952000	07/09/26	45,094090		81947071		110,735598	110.735.598,49	1,23	0,39	0,39	
TRDEMVK42732	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/04/27	228	TRDEMVK42732	0,00	4	234.000.000,00	104,145000	07/09/26	45,982109		81947071		104,881496	245.422.700,82	2,72	0,86	0,86	
TRDYVKS52710	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	235	TRDYVKS52710	0,00	4	45.000.000,00	102,385400	07/09/26	51,023333		81947071		103,821160	46.719.521,98	0,52	0,16	0,16	
TRDKTLM62721	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/06/27	282	TRDKTLM62721	0,00	4	50.000.000,00	108,471000	07/09/26	48,319105		81947071		109,312205	54.656.102,63	0,61	0,19	0,19	
TRDQNBV82713	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/27	331	TRDQNBV82713	0,00	4	85.000.000,00	102,723000	07/09/26	45,431027		81947071		103,470546	87.949.963,69	0,97	0,31	0,31	
TRDGLVK82719	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/08/27	337	TRDGLVK82719	3,82	4	46.000.000,00	100,000000	11/08/26	48,027476				103,771151	47.734.729,47	0,53	0,17	0,17	
TRDKTLM82711	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/08/27	347	TRDKTLM82711	0,00	4	134.400.000,00	100,998000	07/09/26	43,476198		81947071		101,695580	136.678.858,92	1,51	0,48	0,48	
TRDKTLM82810	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/08/28	688	TRDKTLM82810	0,00	4	25.000.000,00	103,511000	07/09/26	46,125157		81947071		104,244237	26.061.059,19	0,29	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								1.910.400.000,00								2.034.215.731,07		22,54	7,15	7,14
GRUP TOPLAMI								1.910.400.000,00								2.034.215.731,07		22,54	7,15	7,14
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		24/09/26	10		40,50		400.000.000,00		20/08/26				415.534.246,58	40,500000	411.095.890,41	16,15	1,44	1,45	
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		14/09/26	0		38,25		600.000.000,00		04/09/26				606.287.671,23	38,250000	606.287.671,23	23,83	2,13	2,13	
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		17/09/26	3		41,20		300.000.000,00		13/08/26				311.852.054,79	41,200000	310.836.164,38	12,21	1,09	1,09	
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		21/09/26	7		40,80		100.000.000,00		17/08/26				103.912.328,77	40,800000	103.129.863,01	4,05	0,36	0,36	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		25/09/26	11		41,50		300.000.000,00		28/07/26				320.124.657,53	41,500000	316.372.602,74	12,43	1,11	1,11	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		03/12/26	80		39,00		368.221.875,00		03/09/26				404.025.147,17	39,000000	372.549.743,07	14,64	1,31	1,31	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		04/12/26	81		39,00		420.313.333,33		04/09/26				461.181.607,85	39,000000	424.804.352,51	16,69	1,49	1,49	
GRUP TOPLAMI								2.488.535.208,33								2.545.076.287,35		100,00	8,93	8,94
GRUP TOPLAMI								2.488.535.208,33								2.545.076.287,35		100,00	8,93	8,94
FON PORTFÖY DEĞERİ															28.458.094.499,79		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.458.094.499,79	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.843,85	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.669.371,79	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.448.444.971,85	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.194.480,66	0,0077 %

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Eylül-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	116.783,73	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	582.100,13	0,0020 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	361.312,12	0,0013 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.758,41	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.512,50	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0000 %
	3.274.824,11	0,0114 %

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				
--	--	--	--	--