

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
21/09/2026 - 25/09/2026

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	:	16.129.031.887,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.067.353.375,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	3,965486
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	3,941377
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,03
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	:	13,07
e-)Kira Sertifikaları	:	11,26
f-)Finansman Bonusu	:	18,28
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	:	36,59
l-) Katılım Hesabı	:	12,68
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	8,12
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54,01
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	2	TRFINFM92623	11,22	1	57.500.000,00	100,000000	01/07/26	53,188632				110,959586	63.801.761,84	0,89	0,39	0,40
TRFARCLE2619	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/10/26	7	TRFARCLE2619	0,00	4	20.000.000,00	103,858000	13/05/26	47,744971		81484067		109,184032	21.836.806,39	0,31	0,14	0,14
TRFDBNKE2620	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	10	TRFDBNKE2620	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	09/04/26	49,036023				120,687012	24.137.402,43	0,34	0,15	0,15
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	11	TRFDBNKE2612	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	48,842862				108,957367	10.895.736,68	0,15	0,07	0,07
TRFNURLE2620	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	11	TRFNURLE2620	0,00	1	25.000.000,00	100,000000	18/09/26			81986763		120,414859	30.103.714,85	0,42	0,19	0,19
TRFKRELE2615	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/26	17	TRFKRELE2615	10,60	1	50.000.000,00	100,000000	16/07/26	49,622933				108,539653	54.269.826,37	0,76	0,34	0,34
TRFISGYE2611	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/26	18	TRFISGYE2611	1,00	1	23.330.000,00	100,000000	27/04/26	48,216947				118,060564	27.543.529,50	0,38	0,17	0,17
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	42	TRFARCLK2611	3,96	4	70.000.000,00	100,000000	15/05/26	45,458179				104,943446	73.460.412,53	1,03	0,46	0,46
TRFQNBFK2624	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	10/11/26	43	TRFQNBFK2624	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	12/05/26	47,506252				115,954261	57.977.130,34	0,81	0,36	0,36

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																						
21/09/2026 - 25/09/2026																						
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TRFQNBFA2618	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	01/12/26	64	TRFQNBFA2618	1,00	1	75.000.000,00	100,000000	02/06/26	46,724282				113,195208	84.896.405,88	1,19	0,53	0,53			
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	64	TRFTEBFA2616	1,00	1	124.500.000,00	100,000000	03/06/26	47,077278				113,163506	140.888.564,52	1,97	0,87	0,87			
TRFDBNKA2616	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	80	TRFDBNKA2616	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	18/12/25	43,566157				101,095791	15.164.368,70	0,21	0,09	0,09			
TRFISFAA2622	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	21/12/26	84	TRFISFAA2622	1,00	1	37.500.000,00	100,000000	22/06/26	45,975182				110,689849	41.508.693,20	0,58	0,26	0,26			
TRFHYBAA2629	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	25/12/26	88	TRFHYBAA2629	3,96	4	30.000.000,00	100,000000	26/06/26	47,288092				99,859558	29.957.867,54	0,42	0,19	0,19			
TRFMSYNA2610	TL	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	28/12/26	91	TRFMSYNA2610	0,00	4	20.000.000,00	109,947000	22/09/26	50,960072		82006527		110,688622	22.137.724,48	0,31	0,14	0,14			
TRFHYBA12715	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	08/01/27	102	TRFHYBA12715	3,96	4	30.000.000,00	100,000000	10/07/26	48,690694				109,083944	32.725.183,09	0,46	0,20	0,20			
TRFINFM12712	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	102	TRFINFM12712	14,61	1	62.500.000,00	100,000000	03/09/26	47,994893				102,721354	64.200.846,17	0,90	0,40	0,40			
TRFOSMK12719	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	102	TRFOSMK12719	3,96	4	16.500.000,00	100,000000	08/07/26	49,523693				109,458608	18.060.670,34	0,25	0,11	0,11			
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/01/27	106	TRFTKNO12715	22,19	1	15.000.000,00	100,000000	14/07/26	49,466248				108,728458	16.309.268,65	0,23	0,10	0,10			
TRFTAMF12724	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	21/01/27	115	TRFTAMF12724	0,00	4	20.000.000,00	107,833000	22/09/26	49,856974		82006527		108,546718	21.709.343,70	0,30	0,13	0,13			
TRFTKNO22714	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/02/27	128	TRFTKNO22714	0,00	1	300.000.000,00	100,823200	22/09/26	44,248656		82006527		105,569830	316.709.491,39	4,43	1,96	1,96			
TRFAYTZ22718	TL	AYTEMİZ YATIRIM BANKASI A.Ş.	19/02/27	144	TRFAYTZ22718	21,69	1	20.000.000,00	100,000000	21/08/26	48,245594				104,183956	20.836.791,21	0,29	0,13	0,13			
TRFANBK32710	TL	ANADOLUB ANK AŞ	03/03/27	156	TRFANBK32710	0,00	4	1.150.000.000,00	100,498000	11/09/26	44,113129		81947071		102,637227	1.180.328.111,30	16,45	7,37	7,32			
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	16/04/27	200	TRFYAZI42719	3,82	4	50.000.000,00	100,000000	17/04/26	47,853262				108,257361	54.128.680,45	0,76	0,33	0,34			
TRFDMSG52716	TL	DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/27	228	TRFDMSG52716	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	46,205607				106,095618	10.609.561,76	0,15	0,07	0,07			
TRFDNFK72711	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	282	TRFDNFK72711	3,82	4	150.000.000,00	100,000000	08/07/26	48,128030				109,228242	163.842.362,79	2,29	1,01	1,02			
TRFOSMK72713	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/27	282	TRFOSMK72713	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	08/07/26	51,513870				109,784237	10.978.423,74	0,15	0,07	0,07			
TRFDNFK82710	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/27	310	TRFDNFK82710	3,82	4	100.000.000,00	100,000000	05/08/26	46,346036				105,795531	105.795.530,53	1,48	0,66	0,66			
TRFEFES92719	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/09/27	340	TRFEFES92719	1,98	2	50.000.000,00	100,000000	07/09/26	41,357561				102,011350	51.005.674,75	0,71	0,32	0,32			
GRUP TOPLAMI								2.611.830.000,00								2.765.819.885,12				38,62	17,21	17,19
Özel Sektör																						
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	10	TRSVDTFE2614	0,00	4	34.070.000,00	108,487000	26/03/25	46,412223		79849285		109,046797	37.152.243,60	0,52	0,23	0,23			
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	21	TRSENSAE2619	0,00	4	20.010.000,00	103,697000	24/02/26	47,446141		81175296		107,730991	21.556.971,26	0,30	0,13	0,13			
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	135	TRSENSA22711	0,00	4	55.000.000,00	102,873700	13/05/26	45,350189		81480108		105,148659	57.831.762,45	0,81	0,36	0,36			
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİİ A.Ş.	26/02/27	151	TRSTATK22713	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	28/02/25	46,246236				103,281109	51.640.554,45	0,72	0,32	0,32			
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	156	TRSENSA32710	3,36	4	700.000.000,00	100,000000	07/07/25	44,113129				102,637227	718.460.589,49	10,04	4,45	4,45			
TRSISFN32710	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/03/27	156	TRSISFN32710	1,91	2	496.000.000,00	100,000000	31/08/26	42,295272				102,614419	508.967.517,75	7,11	3,15	3,16			
TRSISFN42719	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/04/27	214	TRSISFN42719	1,91	2	195.000.000,00	100,000000	31/10/25	48,681778				117,703726	229.522.264,92	3,21	1,42	1,42			
TRSAFKF52718	TL	AKLEASE	05/05/27	219	TRSAFKF52718	0,00	4	300.030.000,00	100,000000	27/07/26	46,337376		81780825		106,792504	320.409.550,95	4,48	1,98	1,99			
TRSQFKR52719	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	219	TRSQFKR52719	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	51,387094				104,224420	5.211.220,99	0,07	0,03	0,03			
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	226	TRSENSA52718	3,36	4	100.000.000,00	100,000000	14/05/25	46,399426				105,030644	105.030.644,17	1,47	0,65	0,65			
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/06/27	255	TRFEFES62712	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	11/06/26	44,113185				101,818451	25.454.612,69	0,36	0,16	0,16			
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	261	TRSEKER62717	3,61	4	3.615.000,00	100,000000	17/12/25	43,394180				102,568401	3.707.847,68	0,05	0,02	0,02			
TRSANBK72719	TL	ANADOLUB ANK AŞ	19/07/27	294	TRSANBK72719	3,82	4	100.000.000,00	100,000000	13/07/26	47,179023				108,494717	108.494.716,75	1,52	0,67	0,67			
TRSHYBA82711	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	06/08/27	312	TRSHYBA82711	1,98	2	60.000.000,00	100,000000	05/08/26	44,524003				105,599620	63.359.771,71	0,89	0,39	0,39			
TRSHYBA82729	TL	Hedef Yatırım Bankası A.	20/08/27	326	TRSHYBA82729	1,98	2	50.000.000,00	100,000000	19/08/26	43,321983				104,023191	52.011.595,34	0,73	0,32	0,32			

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																							
21/09/2026 - 25/09/2026																							
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)				
Ş.																							
GRUP TOPLAMI						2.193.725.000,00														2.308.811.864,20	32,28	14,28	14,30
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																							
TRPTMKGK2610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	18/11/26	51	TRPTMKGK2610	3,96	4	50.000.000,00	100,000000	22/05/26	47,778299				103,761120	51.880.559,89	0,72	0,32	0,32				
TRPTMKG22711	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	25/02/27	150	TRPTMKG22711	3,82	4	50.000.000,00	100,000000	27/02/26	41,931569				103,930165	51.965.082,67	0,73	0,32	0,32				
GRUP TOPLAMI						100.000.000,00														103.845.642,56	1,45	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI						4.905.555.000,00														5.178.477.391,88	72,35	32,13	32,13
T.REPO																							
TRT180237T13	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT180237T13	36,87	1	300.000.000,00	36,870000	25/09/26				52.231.925,00	82018374	300.909.123,29	36,870000	300.909.123,29	19,10	1,86	1,87		
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	1	TRAPETKM91E0	44,00			100.000.000,00	44,000000	24/09/26				4.480.287,00	82014415	100.602.739,73	44,000000	100.481.901,85	6,38	0,62	0,62	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	1	TRAPETKM91E0	44,00			100.000.000,00	44,000000	24/09/26				4.480.287,00	82014415	100.602.739,73	44,000000	100.481.901,85	6,38	0,62	0,62	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	1	TRAPETKM91E0	44,00			100.000.000,00	44,000000	24/09/26				4.484.305,00	82014415	100.602.739,73	44,000000	100.481.901,85	6,38	0,62	0,62	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	1	TRAPETKM91E0	44,00			100.000.000,00	44,000000	24/09/26				4.484.305,00	82014415	100.602.739,73	44,000000	100.481.901,85	6,38	0,62	0,62	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	1	TRAPETKM91E0	44,00			100.000.000,00	44,000000	24/09/26				4.484.305,00	82014415	100.602.739,73	44,000000	100.481.901,85	6,38	0,62	0,62	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	1	TRAPETKM91E0	44,00			100.000.000,00	44,000000	24/09/26				4.464.286,00	82014415	100.602.739,73	44,000000	100.481.901,85	6,38	0,62	0,62	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	1	TRAPETKM91E0	44,00			68.000.000,00	44,000000	24/09/26				3.041.145,00	82014415	68.409.863,01	44,000000	68.327.693,25	4,34	0,42	0,42	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	1	TRAPETKM91E0	44,00			100.000.000,00	44,000000	24/09/26				4.464.286,00	82014415	100.602.739,73	44,000000	100.481.901,85	6,38	0,62	0,62	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	1	TRAPETKM91E0	44,00			100.000.000,00	44,000000	24/09/26				4.472.272,00	82014415	100.602.739,73	44,000000	100.481.901,85	6,38	0,62	0,62	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	1	TRAPETKM91E0	44,00			100.000.000,00	44,000000	24/09/26				4.472.272,00	82014415	100.602.739,73	44,000000	100.481.901,85	6,38	0,62	0,62	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	1	TRAPETKM91E0	44,00			100.000.000,00	44,000000	24/09/26				4.464.286,00	82014415	100.602.739,73	44,000000	100.481.901,85	6,38	0,62	0,62	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	1	TRAPETKM91E0	44,00			100.000.000,00	44,000000	24/09/26				4.464.286,00	82014415	100.602.739,73	44,000000	100.481.901,85	6,38	0,62	0,62	
GRUP TOPLAMI						1.568.000.000,00														1.575.019.638,74	100,00	9,72	9,73
GRUP TOPLAMI						1.568.000.000,00														1.575.019.638,74	100,00	9,72	9,73
MEVDUAT																							
TURKLAND BANK A.Ş	TL		28/09/26	0		41,15			100.000.000,00	20/08/26				104.396.849,30	41,150000	104.396.849,30	1,93	0,65	0,65				
DENİZBANK A.Ş.	TL		28/09/26	0		39,00			540.885.188,60	24/08/26				561.112.812,80	39,000000	561.112.812,80	10,40	3,48	3,48				
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		28/09/26	0		37,25			918.761.716,00	25/09/26				921.574.637,10	37,250000	921.574.637,10	17,07	5,71	5,71				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		28/09/26	0		37,00			61.792.838,30	25/09/26				61.980.756,25	37,000000	61.980.756,25	1,15	0,38	0,38				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/09/26	0		36,75			605.197.118,40	25/09/26				607.025.145,30	36,750000	607.025.145,30	11,25	3,76	3,76				
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		28/09/26	0		35,00			39.750.000,00	25/09/26				39.864.349,32	35,000000	39.864.349,32	0,74	0,25	0,25				
TURKLAND BANK A.Ş	TL		29/09/26	1		41,15			100.000.000,00	20/08/26				104.509.589,00	41,150000	104.394.408,12	1,93	0,65	0,65				
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		29/09/26	1		38,15			431.265.408,10	25/08/26				447.042.042,00	38,150000	446.583.370,32	8,27	2,77	2,77				
DENİZBANK A.Ş.	TL		26/11/26	59		39,40			500.000.000,00	25/08/26				550.194.520,50	39,400000	517.796.318,50	9,59	3,21	3,21				
DENİZBANK A.Ş.	TL		23/02/27	148		40,40			500.000.000,00	26/08/26				600.169.863,00	40,400000	516.926.477,09	9,58	3,20	3,20				
DENİZBANK A.Ş.	TL		23/02/27	148		40,25			200.000.000,00	27/08/26				239.698.630,10	40,250000	206.542.604,93	3,83	1,28	1,28				
DENİZBANK A.Ş.	TL		24/02/27	149		40,25			200.000.000,00	27/08/26				239.919.178,10	40,250000	206.539.456,06	3,83	1,28	1,28				
DENİZBANK A.Ş.	TL		25/02/27	150		40,25			200.000.000,00	27/08/26				240.139.726,00	40,250000	206.536.311,07	3,83	1,28	1,28				
DENİZBANK A.Ş.	TL		26/02/27	151		40,25			200.000.000,00	27/08/26				240.360.274,00	40,250000	206.533.170,13	3,83	1,28	1,28				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/27	154		40,00			670.000.000,00	31/08/26				803.632.876,70	40,000000	689.010.780,32	12,77	4,27	4,27				
GRUP TOPLAMI						5.267.652.269,40														5.396.817.446,61	100,00	33,45	33,45
GRUP TOPLAMI						5.267.652.269,40														5.396.817.446,61	100,00	33,45	33,45
KİRA SERTİFİKALARI																							
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
TRDHVKAE2645	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/10/26	3	TRDHVKAE2645	0,00	1	150.000.000,00	106,461600	07/09/26	45,525211				81947071	108,873343	163.310.014,49	2,28	1,01	1,01			
TRDDGERE2613	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/10/26	25	TRDDGERE2613	27,69	1	13.000.000,00	100,000000	16/02/26	44,324584				124,524283	16.188.156,81	0,23	0,10	0,10				
TRDDKVRK2618	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	39	TRDDKVRK2618	0,00	1	200.000.000,00	113,455900	07/09/26	45,960465				81947071	115,839876	231.679.751,64	3,24	1,43	1,44			
TRDABVKK2619	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK	13/11/26	46	TRDABVKK2619	0,00	4	51.000.000,00	103,081000	07/09/26	43,037597				81947071	105,194048	53.648.964,71	0,75	0,33	0,33			

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

21/09/2026 - 25/09/2026

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)
TRDHVKAK2621	TL	KİRALAMA HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/11/26	53	TRDHVKAK2621	0,00	1	100.000.000,00	104,268400	07/09/26	45,578350		81947071		106,670898	106.670.897,59	1,49	0,66	0,66
TRDKTSKK2695	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	26/11/26	59	TRDKTSKK2695	0,00	1	90.000.000,00	104,099000	07/09/26	45,642472		81947071		106,375563	95.738.006,28	1,34	0,59	0,59
TRDKTLMA2627	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	80	TRDKTLMA2627	0,00	4	22.000.000,00	110,781000	07/09/26	49,825590		81947071		100,778387	22.171.245,12	0,31	0,14	0,14
TRDDGERA2625	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/12/26	81	TRDDGERA2625	0,00	1	75.000.000,00	109,202300	07/09/26	45,549935		81947071		111,416407	83.562.305,25	1,17	0,52	0,52
TRDDKVRA2628	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	25/12/26	88	TRDDKVRA2628	0,00	1	75.000.000,00	107,399300	08/09/26	45,070514		81951112		110,158662	82.618.996,38	1,15	0,51	0,51
TRDDKVR12710	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/01/27	107	TRDDKVR12710	21,08	1	50.000.000,00	100,000000	17/07/26	47,390102				108,067141	54.033.570,75	0,75	0,34	0,34
TRDDVRL12718	TL	D Varlık Kiralama Anonim Şirketi	15/01/27	109	TRDDVRL12718	0,00	1	30.000.000,00	105,328000	07/09/26	43,520544		81947071		107,527602	32.258.280,68	0,45	0,20	0,20
TRDKTLM22725	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/02/27	144	TRDKTLM22725	0,00	1	160.000.000,00	100,573300	11/09/26	45,980103		81947071		103,372216	165.395.546,25	2,31	1,03	1,03
TRDKTSK22716	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	23/02/27	148	TRDKTSK22716	37,55	1	20.000.000,00	100,000000	24/02/26	37,667447				120,825173	24.165.034,65	0,34	0,15	0,15
TRDHVKA32715	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/03/27	155	TRDHVKA32715	0,00	4	40.000.000,00	100,596000	07/09/26	43,336347		81947071		102,698969	41.079.587,70	0,57	0,25	0,25
TRDKTLM32716	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	04/03/27	157	TRDKTLM32716	0,00	4	85.000.000,00	100,882000	07/09/26	50,236206		81947071		103,180921	87.703.782,49	1,23	0,54	0,54
TRDKLVK32716	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	19/03/27	172	TRDKLVK32716	0,00	4	100.000.000,00	109,952000	07/09/26	43,167575		81947071		100,690571	100.690.570,58	1,41	0,62	0,62
TRDEMVK42732	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/04/27	214	TRDEMVK42732	0,00	4	204.000.000,00	104,145000	24/09/26	45,680055		81947071		106,386751	217.028.973,05	3,03	1,34	1,35
TRDYVKS52710	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	221	TRDYVKS52710	0,00	4	45.000.000,00	102,385400	07/09/26	50,796468		81947071		105,409300	47.434.185,02	0,66	0,29	0,29
TRDKTLM62721	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/06/27	268	TRDKTLM62721	0,00	4	50.000.000,00	108,471000	07/09/26	41,962137		81947071		100,543140	50.271.569,79	0,70	0,31	0,31
TRDQNBV82713	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/27	317	TRDQNBV82713	0,00	4	85.000.000,00	102,723000	07/09/26	45,140278		81947071		104,955605	89.212.264,17	1,25	0,55	0,55
TRDGLVK82719	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/08/27	323	TRDGLVK82719	3,82	4	46.000.000,00	100,000000	11/08/26	48,027476				105,344123	48.458.296,65	0,68	0,30	0,30
TRDKTLM82711	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/08/27	333	TRDKTLM82711	0,00	4	134.400.000,00	100,998000	07/09/26	43,511440		81947071		103,115656	138.587.441,57	1,94	0,86	0,86
TRDKTLM82810	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/08/28	674	TRDKTLM82810	0,00	4	25.000.000,00	103,511000	07/09/26	45,804422		81947071		105,737512	26.434.378,12	0,37	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								1.850.400.000,00							1.978.341.819,74	27,65	12,23	12,25	
GRUP TOPLAMI								1.850.400.000,00							1.978.341.819,74	27,65	12,23	12,25	

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL	28/09/26	0	36,50	880.350.484,69	25/09/26	882.991.536,14	36,500000	882.991.536,14	43,85	5,47	5,47
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL	29/09/26	1	41,50	320.404.166,67	25/09/26	321.861.347,26	41,500000	321.497.052,12	15,97	1,99	1,99
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL	03/12/26	66	39,00	368.221.875,00	03/09/26	404.025.147,17	39,000000	378.057.938,78	18,77	2,34	2,34
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL	04/12/26	67	39,00	420.313.333,33	04/09/26	461.181.607,85	39,000000	431.091.779,36	21,41	2,67	2,67
GRUP TOPLAMI				1.989.289.859,69			2.013.638.306,40			100,00	12,47	12,47
GRUP TOPLAMI				1.989.289.859,69			2.013.638.306,40			100,00	12,47	12,47

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.142.294.603,37	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.795,40	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.277.511,07	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.129.031.887,70	100,00 %

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
21/09/2026 - 25/09/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.275.521,76	0,0079 %
Kayda Alma Ücreti	70.452,82	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	243.894,27	0,0015 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	88.915,84	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.758,41	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.952,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0000 %
	1.697.580,66	0,0105 %

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