

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Eylül-2025

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	:	17.023.734.451,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.362.083.085,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,675811
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,585482
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,91
e-)Kira Sertifikaları	:	1,18
f-)Finansman Bonusu	:	11,73
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	44,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	16,09
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	8,05
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	40,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.297.20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.446.30

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																						
Özel Sektör																						
TRFNURLE2547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/10/25	9	TRFNURLE2547	52,51		75.000.000,00	94,802700	25/08/25	52,506898		80439036		98,964750	74.223.562,71	1,35	0,44	0,44			
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00								74.223.562,71				1,35	0,44	0,44
Bono																						
TRFISGYE2512	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/10/25	19	TRFISGYE2512	51,15	1	90.630.000,00	100,000000	21/08/25	51,147376				104,749474	94.934.448,03	1,72	0,56	0,56			
GRUP TOPLAMI								90.630.000,00								94.934.448,03				1,72	0,56	0,56
Özel Sektör																						
TRFQFKRE2510	TL	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/10/25	29	TRFQFKRE2510	54,98		10.000.000,00	80,278000	30/04/25	54,983542				96,578714	9.657.871,43	0,18	0,06	0,06			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.657.871,43				0,18	0,06	0,06
Bono																						
TRFQNBBE2519	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	31/10/25	30	TRFQNBBE2519	56,27	1	100.000.000,00	111,499800	30/07/25	56,269806		80344038		120,430646	120.430.646,25	2,18	0,71	0,71			
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/11/25	35	TRFSRMDK2510	62,13	4	10.000.000,00	106,679000	26/03/25	62,127611		79849285		106,883465	10.688.346,49	0,19	0,06	0,06			
TRFSUVYK2519	TL	SÜMER VARLIK	05/11/25	35	TRFSUVYK2519	62,13	4	10.000.000,00	106,420000	24/03/25	62,127611		79841286		106,883465	10.688.346,49	0,19	0,06	0,06			

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Eylül-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)
		YÖNETİMİ A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								120.000.000,00								141.807.339,23	2,56	0,83	0,83
Özel Sektör																			
TRFYKBKK2513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/11/25	37	TRFYKBKK2513	55,57		130.000.000,00	89,352100	06/08/25	55,566817		80371746		95,619266	124.305.045,17	2,25	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								130.000.000,00								124.305.045,17	2,25	0,73	0,73
Bono																			
TRFQNB BK2529	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	14/11/25	44	TRFQNB BK2529	56,27	1	250.000.000,00	100,000000	16/05/25	56,269806				118,386100	295.965.249,23	5,37	1,74	1,74
GRUP TOPLAMI								250.000.000,00								295.965.249,23	5,37	1,74	1,74
Özel Sektör																			
TRFQNB FK2541	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	18/11/25	48	TRFQNB FK2541	56,27		50.000.000,00	80,044000	20/05/25	56,269274				94,298394	47.149.196,80	0,85	0,28	0,28
TRFNURLK2531	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	19/11/25	49	TRFNURLK2531	56,27		50.000.000,00	80,044000	21/05/25	56,269274				94,183133	47.091.566,59	0,85	0,28	0,28
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	54	TRFYAKFK2529	56,25		50.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,250684				93,610588	46.805.294,23	0,85	0,28	0,27
TRFSKMDK2517	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/11/25	56	TRFSKMDK2517	49,78		20.000.000,00	90,419000	27/08/25	49,775875				93,990269	18.798.053,78	0,34	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								170.000.000,00								159.844.111,40	2,89	0,95	0,94
Bono																			
TRFCARFA2512	TL	CARREFOURSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	02/12/25	62	TRFCARFA2512	56,40	1	64.940.000,00	100,000000	12/06/25	56,398624				114,649495	74.453.381,87	1,35	0,44	0,44
TRFTEBFA2517	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	72	TRFTEBFA2517	53,74	1	27.710.000,00	100,000000	12/06/25	53,741955				113,973887	31.582.164,11	0,57	0,18	0,19
GRUP TOPLAMI								92.650.000,00								106.035.545,98	1,92	0,62	0,63
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2535	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/12/25	76	TRFQNBFA2535	54,40		90.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				91,352530	82.217.277,15	1,49	0,48	0,48
TRFSKMDA2519	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/12/25	77	TRFSKMDA2519	49,35		100.000.000,00	91,282000	25/09/25	49,351606				91,885900	91.885.899,53	1,67	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								190.000.000,00								174.103.176,68	3,16	1,02	1,02
Bono																			
TRFAKCK12617	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	09/01/26	100	TRFAKCK12617	58,71	1	5.000.000,00	100,000000	08/08/25	58,711191				107,072742	5.353.637,11	0,10	0,03	0,03
TRFPTUN12612	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/01/26	105	TRFPTUN12612	60,26	4	10.000.000,00	109,040000	24/03/25	60,256730		79841286		109,163229	10.916.322,85	0,20	0,06	0,06
TRFALTK22618	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	04/02/26	126	TRFALTK22618	58,87	1	30.000.000,00	100,000000	08/08/25	58,867859				107,088373	32.126.511,79	0,58	0,19	0,19
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	126	TRFOSMK22619	57,88	4	18.000.000,00	105,922000	24/03/25	57,879136		79841286		105,823471	19.048.224,73	0,35	0,11	0,11
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	126	TRFTAMF22616	59,66	4	25.000.000,00	106,075000	24/03/25	59,657971		79841286		106,008074	26.502.018,42	0,48	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								88.000.000,00								93.946.714,90	1,71	0,55	0,55
Özel Sektör																			
TRFNURL22614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/02/26	127	TRFNURL22614	47,67		100.000.000,00	82,424000	08/08/25	47,667187				87,316927	87.316.927,07	1,58	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								87.316.927,07	1,58	0,51	0,51
Bono																			
TRFSUVY22618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/02/26	127	TRFSUVY22618	56,74	4	20.000.000,00	102,983500	24/03/25	56,743769		79841286		106,595384	21.319.076,79	0,39	0,13	0,13
TRFSUZK22618	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12/02/26	134	TRFSUZK22618	57,96	4	22.500.000,00	100,000000	13/02/25	57,960270				104,704378	23.558.485,13	0,43	0,14	0,14
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	138	TRFISFA22624	47,63	1	100.000.000,00	100,000000	20/08/25	47,632127				104,584515	104.584.515,42	1,90	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								142.500.000,00								149.462.077,34	2,72	0,88	0,88
Özel Sektör																			
TRFNURL32613	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/03/26	155	TRFNURL32613	45,16	1	40.000.000,00	82,872000	02/09/25	45,162371				85,362565	34.145.026,05	0,62	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								34.145.026,05	0,62	0,20	0,20
Bono																			
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	156	TRFKREL32613	56,02	4	30.000.000,00	100,000000	07/03/25	56,021105				101,641307	30.492.392,16	0,55	0,18	0,18
TRFDGTR32616	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	10/03/26	160	TRFDGTR32616	55,96	4	43.750.000,00	100,387400	28/03/25	55,958962		79857174		100,859098	44.125.855,17	0,80	0,26	0,26
TRFADEL32614	TL	Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	13/03/26	163	TRFADEL32614	45,85	2	75.000.000,00	100,000000	14/03/25	45,853023				101,984127	76.488.095,55	1,39	0,45	0,45
TRFTPFC32614	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	13/03/26	163	TRFTPFC32614	56,05	4	40.000.000,00	100,000000	14/03/25	56,050062				100,380998	40.152.399,40	0,73	0,24	0,24

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Eylül-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)
GRUP TOPLAMI								188.750.000,00								191.258.742,28	3,47	1,13	1,13
Özel Sektör																			
TRFNURL32639	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/03/26	175	TRFNURL32639	44,64		25.000.000,00	83,275000	25/09/25	44,639914				83,781767	20.945.441,73	0,38	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								20.945.441,73	0,38	0,12	0,12
Bono																			
TRFTAMF52613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/05/26	218	TRFTAMF52613	60,25	4	40.000.000,00	100,000000	08/05/25	60,250493				106,157298	42.462.919,23	0,77	0,25	0,25
TRFISFN62615	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/06/26	260	TRFISFN62615	46,03	1	150.000.000,00	105,323400	08/08/25	46,025392		80379690		111,391186	167.086.778,34	3,03	0,98	0,98
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	264	TRFEFES62613	47,03	1	100.000.000,00	104,755700	06/08/25	47,027051		80371746		111,137412	111.137.411,68	2,01	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								290.000.000,00								320.687.109,25	5,81	1,88	1,88
Özel Sektör																			
TRSAFKK2512	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	34	TRSAFKK2512	50,04	4	10.000.000,00	106,067300	28/03/25	50,038322		79857174		106,654840	10.665.484,04	0,19	0,06	0,06
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/11/25	34	TRSSISEK2519	49,42	4	40.000.000,00	107,545400	26/03/25	49,417472		79849285		108,362911	43.345.164,35	0,79	0,25	0,25
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/12/25	62	TRSSISEA2511	55,92	4	16.420.000,00	103,207900	26/03/25	55,922396		79849285		103,718151	17.030.520,45	0,31	0,10	0,10
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	138	TRFEFES22617	51,23	4	51.000.000,00	100,000000	17/02/25	51,230120				105,148229	53.625.596,71	0,97	0,32	0,32
TRSLDRT22610	TL	LDR Turizm A.Ş.	27/02/26	149	TRSLDRT22610	58,29	4	16.000.000,00	100,000000	27/02/25	58,288594				102,680731	16.428.917,03	0,30	0,10	0,10
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	153	TRSSISE32613	53,03	4	2.000.000,00	101,938000	08/07/24	53,026116		78693451		103,930715	2.078.614,30	0,04	0,01	0,01
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/03/26	156	TRSDVYS32616	56,69	4	3.000.000,00	100,000000	07/06/24	56,691141		78693451		102,336170	3.070.085,09	0,06	0,02	0,02
TRSKNTR32610	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	156	TRSKNTR32610	56,69	4	3.000.000,00	100,000000	07/06/24	56,691141		78693451		102,336170	3.070.085,09	0,06	0,02	0,02
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	156	TRSSRTN32613	57,99	4	3.000.000,00	100,000000	07/06/24	57,990969		78693451		101,562118	3.046.863,54	0,06	0,02	0,02
TRSALJF32611	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	13/03/26	163	TRSALJF32611	56,19	4	22.500.000,00	100,631600	09/07/25	56,192498		80264873		100,696249	22.656.655,98	0,41	0,13	0,13
TRSVDFF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	175	TRSVDFF32612	48,20	4	155.000.000,00	99,967700	11/09/25	48,198579		80518201		101,157133	156.793.556,07	2,84	0,92	0,92
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	188	TRSCLKM42610	46,99	4	155.000.000,00	100,000000	07/03/25	46,986709				101,274371	156.975.274,43	2,85	0,92	0,92
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	06/08/26	309	TRSYAZI82619	52,70	4	10.000.000,00	100,000000	08/08/24	52,704151				106,586831	10.658.683,14	0,19	0,06	0,06
TRSGFYH82610	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	25/08/26	328	TRSGFYH82610	43,26	1	200.000.000,00	100,000000	25/08/25	43,264300				103,711684	207.423.367,89	3,76	1,22	1,22
TRSAFK92615	TL	AKLEASE	10/09/26	344	TRSAFK92615	42,51	1	300.000.000,00	100,000000	25/08/25	42,512900				103,656413	310.969.239,53	5,64	1,83	1,83
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	350	TRSHDAK92616	55,31	4	36.000.000,00	100,000000	14/03/25	55,309439				99,531423	35.831.312,16	0,65	0,21	0,21
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	356	TRSMBKF92619	40,92	1	37.130.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				101,229183	37.586.395,51	0,68	0,22	0,22
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	372	TRSVDTFE2614	46,41	4	34.070.000,00	108,487000	26/03/25	46,412506		79849285		109,281246	37.232.120,63	0,67	0,22	0,22
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	513	TRSTATK22713	52,47	4	50.000.000,00	100,000000	28/02/25	52,471490				103,887253	51.943.626,31	0,94	0,30	0,31
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	518	TRSENSA32710	49,94	4	700.000.000,00	100,000000	07/07/25	49,938767				103,156065	722.092.455,74	13,07	4,24	4,24
TRSISFN32710	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/03/27	518	TRSISFN32710	47,21	2	499.000.000,00	100,000000	01/09/25	47,208052				103,229208	515.113.746,88	9,34	3,02	3,03
TRSISFN42719	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/04/27	576	TRSISFN42719	57,61	2	300.000.000,00	100,000000	07/07/25	57,612852				120,860596	362.581.789,09	6,57	2,13	2,13
TRSAFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	581	TRSAFK52718	51,81	4	300.000.000,00	100,000000	07/07/25	51,807596				107,412900	322.238.699,94	5,84	1,89	1,89
TRSQFKR52719	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	581	TRSQFKR52719	54,26	4	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	54,258075				105,534186	5.276.709,29	0,10	0,03	0,03
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	588	TRSENSA52718	53,85	4	100.000.000,00	100,000000	14/05/25	53,848536				104,603822	104.603.822,00	1,90	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								3.048.120.000,00								3.212.338.785,19	58,23	18,85	18,87
GRUP TOPLAMI								5.050.650.000,00								5.290.977.173,67	95,92	31,07	31,09
T.REPO																			
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG	01/10/25	0	TRADOHOL91Q8	47,75		100.261.643,84	47,750000	29/09/25		5.899.706,00	80589392	100.261.643,84	47,750000	100.261.643,84	8,97	0,59	0,59

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																				
Eylül-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)	
DOHOL	TL	A.S. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG	01/10/25	0	TRADOHOL91Q8	47,75		100.261.643,84	47,750000	29/09/25		5.899.706,00	80589392	100.261.643,84	47,750000	100.261.643,84	8,97	0,59	0,59	
DOHOL	TL	A.S. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG	01/10/25	0	TRADOHOL91Q8	47,75		80.560.230,82	47,750000	29/09/25		4.740.413,00	80589392	80.560.230,82	47,750000	80.560.230,82	7,20	0,47	0,47	
PETKM	TL	A.S. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG	01/10/25	0	TRAPETKM91E0	47,75		100.261.643,84	47,750000	29/09/25		5.327.651,00	80589393	100.261.643,84	47,750000	100.261.643,84	8,93	0,59	0,59	
PETKM	TL	A.S. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG	01/10/25	0	TRAPETKM91E0	47,75		100.261.643,84	47,750000	29/09/25		5.327.651,00	80589393	100.261.643,84	47,750000	100.261.643,84	8,97	0,59	0,59	
PETKM	TL	A.S. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG	01/10/25	0	TRAPETKM91E0	47,75		35.091.575,34	47,750000	29/09/25		1.864.678,00	80589393	35.091.575,34	47,750000	35.091.575,34	3,14	0,21	0,21	
PETKM	TL	A.S. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG	01/10/25	0	TRAPETKM91E0	47,75		100.261.643,84	47,750000	29/09/25		5.327.651,00	80589393	100.261.643,84	47,750000	100.261.643,84	8,97	0,59	0,59	
PETKM	TL	A.S. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG	01/10/25	0	TRAPETKM91E0	47,75		100.261.643,84	47,750000	29/09/25		5.327.651,00	80589393	100.261.643,84	47,750000	100.261.643,84	8,97	0,59	0,59	
PETKM	TL	A.S. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG	01/10/25	0	TRAPETKM91E0	47,75		100.261.643,84	47,750000	29/09/25		5.327.651,00	80589393	100.261.643,84	47,750000	100.261.643,84	8,97	0,59	0,59	
PETKM	TL	A.S. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG	01/10/25	0	TRAPETKM91E0	47,75		100.261.643,84	47,750000	29/09/25		5.327.651,00	80589393	100.261.643,84	47,750000	100.261.643,84	8,97	0,59	0,59	
PETKM	TL	A.S. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG	01/10/25	0	TRAPETKM91E0	47,75		100.261.643,84	47,750000	29/09/25		5.327.651,00	80589393	100.261.643,84	47,750000	100.261.643,84	8,97	0,59	0,59	
PETKM	TL	A.S. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG	01/10/25	0	TRAPETKM91E0	47,75		100.261.643,84	47,750000	29/09/25		5.327.651,00	80589393	100.261.643,84	47,750000	100.261.643,84	8,97	0,59	0,59	
GRUP TOPLAMI								1.118.268.244,56									1.118.268.244,56	100,00	6,58	6,58
GRUP TOPLAMI								1.118.268.244,56									1.118.268.244,56	100,00	6,58	6,58
MEVDUAT																				
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/10/25	0		38,00		100.000,00		30/09/25				100.104,11	38,000000	100.104,11	0,00	0,00	0,00	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/10/25	0		41,00		120.049.727,45		30/09/25				120.184.577,83	41,000000	120.184.577,83	4,23	0,71	0,71	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/10/25	0		41,00		260.850.725,99		30/09/25				261.143.736,39	41,000000	261.143.736,39	9,19	1,53	1,53	
QNB FINANSBANK A.S.	TL		01/10/25	0		40,25		102.347.166,55		30/09/25				102.460.028,84	40,250000	102.460.028,84	3,61	0,60	0,60	
ODEA BANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		41,75		402.409.126,80		30/09/25				402.869.416,69	41,750000	402.869.416,69	14,18	2,36	2,37	
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		41,50		297.255.320,00		30/09/25				297.593.295,23	41,500000	297.593.295,23	10,48	1,75	1,75	
ANADOLUBANK A.S.	TL		13/10/25	12		43,00		48.354.196,19		09/09/25				50.291.013,58	43,000000	49.598.728,84	1,75	0,29	0,29	
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		16/10/25	15		45,00		104.000.000,00		16/07/25				115.796.164,38	45,000000	113.785.370,85	4,01	0,67	0,67	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		27/10/25	26		41,25		208.246.575,30		23/09/25				216.248.378,70	41,250000	210.102.300,35	7,40	1,23	1,23	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		27/10/25	26		41,00		150.000.000,00		23/09/25				155.728.767,10	41,000000	151.328.692,35	5,33	0,89	0,89	
DENİZBANK A.Ş.	TL		27/10/25	26		41,00		150.000.000,00		23/09/25				155.728.767,10	41,000000	151.328.692,35	5,33	0,89	0,89	
ANADOLUBANK A.S.	TL		30/10/25	29		41,25		70.000.000,00		22/09/25				73.006.164,38	41,250000	70.700.605,00	2,49	0,42	0,42	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		31/10/25	30		41,25		904.631.583,01		26/09/25				940.414.099,39	41,250000	909.658.779,44	32,00	5,27	5,34	
GRUP TOPLAMI								2.818.244.421,29									2.840.854.328,27	100,00	16,61	16,69
GRUP TOPLAMI								2.818.244.421,29									2.840.854.328,27	100,00	16,61	16,69
TPP																				
TPP			01/10/25	0		43,10		31.452.410,96	43,100000	21/08/25			247183	31.452.410,96	43,100000	31.452.410,96	0,42	0,18	0,18	
TPP			01/10/25	0		41,50		50.909.589,04	41,500000	15/09/25			272866	50.909.589,04	41,500000	50.909.589,04	0,67	0,30	0,30	
TPP			01/10/25	0		40,75		101.339.726,03	40,750000	19/09/25			279060	101.339.726,03	40,750000	101.339.726,03	1,34	0,60	0,60	
TPP			01/10/25	0		40,80		25.251.506,85	40,800000	22/09/25			280831	25.251.506,85	40,800000	25.251.506,85	0,33	0,15	0,15	
TPP			01/10/25	0		40,80		227.263.561,64	40,800000	22/09/25			280832	227.263.561,64	40,800000	227.263.561,64	3,01	1,33	1,33	
TPP			01/10/25	0		41,00		25.224.657,53	41,000000	23/09/25			282153	25.224.657,53	41,000000	25.224.657,53	0,33	0,15	0,15	
TPP			01/10/25	0		41,00		100.786,30	41,000000	24/09/25			284442	100.786,30	41,000000	100.786,30	0,00	0,00	0,00	
TPP			01/10/25	0		41,00		201.471.816,44	41,000000	24/09/25			284443	201.471.816,44	41,000000	201.471.816,44	2,67	1,18	1,18	
TPP			01/10/25	0		40,85		50.335.753,42	40,850000	25/09/25			286274	50.335.753,42	40,850000	50.33				

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Eylül-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)
TPP			03/10/25	2		41,00		49.677.440,55	41,000000	25/09/25			286230	49.677.440,55	41,000000	49.566.459,06	0,66	0,29	0,29
TPP			03/10/25	2		41,00		771.874,52	41,000000	25/09/25			286229	771.874,52	41,000000	770.150,12	0,01	0,00	0,00
TPP			03/10/25	2		41,00		100.898.630,14	41,000000	25/09/25			285453	100.898.630,14	41,000000	100.673.218,36	1,33	0,59	0,59
TPP			03/10/25	2		41,10		201.576.438,36	41,100000	26/09/25			287105	201.576.438,36	41,100000	201.124.763,73	2,66	1,18	1,18
TPP			03/10/25	2		41,10		50.394.109,59	41,100000	26/09/25			287106	50.394.109,59	41,100000	50.281.190,93	0,67	0,30	0,30
TPP			03/10/25	2		41,10		151.182.328,77	41,100000	26/09/25			287058	151.182.328,77	41,100000	150.843.572,80	2,00	0,89	0,89
TPP			03/10/25	2		40,80		3.013.413,70	40,800000	29/09/25			288980	3.013.413,70	40,800000	3.006.699,37	0,04	0,02	0,02
TPP			03/10/25	2		40,75		198.046.494,74	40,750000	29/09/25			288981	198.046.494,74	40,750000	197.605.756,96	2,61	1,16	1,16
TPP			03/10/25	2		40,75		2.846.655,95	40,750000	29/09/25			288982	2.846.655,95	40,750000	2.840.320,93	0,04	0,02	0,02
TPP			03/10/25	2		40,85		30.134.301,37	40,850000	29/09/25			289263	30.134.301,37	40,850000	30.067.075,70	0,40	0,18	0,18
TPP			03/10/25	2		40,80		50.223.561,64	40,800000	29/09/25			289045	50.223.561,64	40,800000	50.111.656,15	0,66	0,29	0,29
TPP			06/10/25	5		41,25		202.260.273,97	41,250000	26/09/25			287131	202.260.273,97	41,250000	201.126.961,88	2,66	1,18	1,18
TPP			06/10/25	5		40,75		50.390.753,42	40,750000	29/09/25			288983	50.390.753,42	40,750000	50.111.333,61	0,66	0,29	0,29
TPP			06/10/25	5		40,75		10.078.150,68	40,750000	29/09/25			288984	10.078.150,68	40,750000	10.022.266,72	0,13	0,06	0,06
TPP			06/10/25	5		40,75		122.953.438,36	40,750000	29/09/25			288985	122.953.438,36	40,750000	122.271.654,02	1,62	0,72	0,72
TPP			06/10/25	5		40,75		18.140.671,23	40,750000	29/09/25			288986	18.140.671,23	40,750000	18.040.080,10	0,24	0,11	0,11
TPP			06/10/25	5		40,85		83.448.675,62	40,850000	29/09/25			288930	83.448.675,62	40,850000	82.984.819,64	1,10	0,49	0,49
TPP			06/10/25	5		40,75		30.234.452,05	40,750000	29/09/25			289283	30.234.452,05	40,750000	30.066.800,16	0,40	0,18	0,18
TPP			06/10/25	5		41,00		75.589.726,03	41,000000	29/09/25			289653	75.589.726,03	41,000000	75.168.022,10	0,99	0,44	0,44
TPP			07/10/25	6		41,00		1.418.871,23	41,000000	25/09/25									

GRUP TOPLAMI	7.602.493.355,26	7.558.070.175,12	100,00	44,41	44,45
--------------	------------------	------------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	7.602.493.355,26	7.558.070.175,12	100,00	44,41	44,45
--------------	------------------	------------------	--------	-------	-------

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDHVKAK2548	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	13/11/25	43	TRDHVKAK2548	47,32	1	20.000.000,00	100,000000	22/08/25	47,317799		104,337140	20.867.428,02	0,38	0,12	0,12
TRDEMVKAK2523	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/12/25	90	TRDEMVKAK2523	47,71	4	10.000.000,00	107,183400	29/05/25	47,705685	80102585	100,829117	10.082.911,69	0,18	0,06	0,06
TRDNVKA22631	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	13/02/26	135	TRDNVKA22631	45,22	1	20.000.000,00	100,000000	15/08/25	45,218030		104,920184	20.984.036,80	0,38	0,12	0,12
TRDABVK62616	TL	AKTIFBANK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	01/06/26	243	TRDABVK62616	53,19	4	20.000.000,00	100,000000	30/05/25	53,194856		103,269107	20.653.821,49	0,37	0,12	0,12
TRDEMVK82613	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	314	TRDEMVK82613	50,19	4	16.000.000,00	101,910100	29/05/25	50,189822	80102585	105,888992	16.942.238,79	0,31	0,10	0,10
TRDQNBV92613	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	09/09/26	343	TRDQNBV92613	41,17	1	36.000.000,00	100,197000	12/09/25	41,173009		102,011706	36.724.214,19	0,67	0,22	0,22
TRDGLVK92619	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	29/09/26	363	TRDGLVK92619	48,12	4	40.000.000,00	100,000000	25/09/25	48,124191		100,647922	40.259.168,62	0,73	0,24	0,24
TRDGLVK92627	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	29/09/26	363	TRDGLVK92627	45,47	12	37.000.000,00	100,113300	26/09/25	45,470883		100,514753	37.190.458,56	0,67	0,22	0,22
TRDEMVK32717	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	01/03/27	516	TRDEMVK32717	44,00	4	20.000.000,00	110,222500	28/05/25	43,995087	80098627	108,524354	21.704.870,79	0,39	0,13	0,13

GRUP TOPLAMI	219.000.000,00	225.409.148,95	4,08	1,33	1,33
--------------	----------------	----------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	219.000.000,00	225.409.148,95	4,08	1,33	1,33
--------------	----------------	----------------	------	------	------

FON PORTFÖY DEĞERİ	17.033.579.070,57	100,00
--------------------	-------------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.033.579.070,57	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.994,53	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.864.613,85	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.023.734.451,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.403.719,98	0,0082 %
Fon Yönetim Ücreti	5.269.651,79	0,0310 %
Kayda Alma Ücreti	340.868,50	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.099.537,79	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	51.443,70	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13.677,91	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.563,50	0,0000 %
	8.181.906,87	0,0481 %

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				
---	--	--	--	--