

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Ekim-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	:	16.514.687.069,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.949.365.824,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,775874
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,675811
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,23
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	:	19,48
e-)Kira Sertifikaları	:	1,40
f-)Finansman Bonusu	:	12,73
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	39,48
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	17,74
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	:	9,17
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.989.762.301,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.098.885.899,74

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																			
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/11/25	2	TRFSRMDK2510	62,15	4	10.000.000,00	106,679000	26/03/25	62,151264		79849285		111,665058	11.166.505,81	0,20	0,07	0,07
TRFSUVYK2519	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/11/25	2	TRFSUVYK2519	62,15	4	10.000.000,00	106,420000	24/03/25	62,151264		79841286		111,665058	11.166.505,81	0,20	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								22.333.011,62	0,40	0,14	0,14
Özel Sektör																			
TRFYKBKK2513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/11/25	4	TRFYKBKK2513	55,57		130.000.000,00	89,352100	06/08/25	55,566817		80371746		99,516891	129.371.958,47	2,35	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								130.000.000,00								129.371.958,47	2,35	0,78	0,78
Bono																			
TRFQNBKK2529	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	14/11/25	11	TRFQNBKK2529	56,27	1	250.000.000,00	100,000000	16/05/25	56,269806				123,261981	308.154.953,05	5,59	1,86	1,87
GRUP TOPLAMI								250.000.000,00								308.154.953,05	5,59	1,86	1,87
Özel Sektör																			
TRFQNBFK2541	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	18/11/25	15	TRFQNBFK2541	56,27		50.000.000,00	80,044000	20/05/25	56,269274				98,182162	49.091.081,10	0,89	0,30	0,30
TRFNURLK2531	TL	NÜROL YATIRIM BANKASI	19/11/25	16	TRFNURLK2531	56,27		120.000.000,00	89,684900	20/10/25	56,269274		80660725		98,062155	117.674.585,59	2,13	0,71	0,71
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ	24/11/25	21	TRFYAKFK2529	56,25		50.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,250684				97,464981	48.732.490,39	0,88	0,30	0,30

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Ekim-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)
TRFNURLK2549	TL	FAKTORİN G A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/11/25	23	TRFNURLK2549	55,64		95.000.000,00	97,128700	31/10/25	55,644701		80712100		97,250738	92.388.200,88	1,68	0,56	0,56
TRFSKMDK2517	TL		26/11/25	23	TRFSKMDK2517	49,78		20.000.000,00	90,419000	27/08/25	49,775875				97,486563	19.497.312,61	0,35	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								335.000.000,00								327.383.670,57	5,93	1,99	1,99
Bono																			
TRFCARFA2512	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	02/12/25	29	TRFCARFA2512	56,40	1	64.940.000,00	100,000000	12/06/25	56,398624				119,380373	77.525.614,01	1,41	0,47	0,47
TRFTEBFA2517	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	39	TRFTEBFA2517	53,74	1	27.710.000,00	100,000000	12/06/25	53,736815				118,493627	32.834.583,94	0,60	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								92.650.000,00								110.360.197,95	2,01	0,67	0,67
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2535	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/12/25	43	TRFQNBFA2535	54,40		90.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				95,011488	85.510.338,83	1,55	0,52	0,52
TRFSKMDA2519	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/12/25	44	TRFSKMDA2519	49,35		100.000.000,00	91,282000	25/09/25	49,351606				95,279475	95.279.474,90	1,73	0,58	0,58
TRFNURLA2525	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/12/25	57	TRFNURLA2525	50,14		135.000.000,00	93,599300	31/10/25	50,140252		80712100		93,850682	126.698.420,66	2,30	0,77	0,77
TRFNURL12623	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	09/01/26	67	TRFNURL12623	50,08		30.000.000,00	92,611400	31/10/25	50,077437		80712100		92,818651	27.845.595,45	0,51	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								355.000.000,00								335.333.829,84	6,09	2,04	2,04
Bono																			
TRFPTUN12612	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/01/26	72	TRFPTUN12612	53,47	4	10.000.000,00	109,040000	24/03/25	53,465184		79841286		101,638272	10.163.827,19	0,18	0,06	0,06
TRFALTk22618	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	04/02/26	93	TRFALTk22618	58,87	1	30.000.000,00	100,000000	08/08/25	58,867859				111,665285	33.499.585,63	0,61	0,20	0,20
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	93	TRFOSMK22619	54,66	4	18.000.000,00	105,922000	24/03/25	54,655275		79841286		110,823814	19.948.286,60	0,36	0,12	0,12
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	93	TRFTAMF22616	59,68	4	25.000.000,00	106,075000	24/03/25	59,680011		79841286		110,601314	27.650.328,60	0,50	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								83.000.000,00								91.262.028,02	1,65	0,55	0,55
Özel Sektör																			
TRFNURL22614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/02/26	94	TRFNURL22614	47,67		100.000.000,00	82,424000	08/08/25	47,667187				90,448959	90.448.958,86	1,64	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								90.448.958,86	1,64	0,55	0,55
Bono																			
TRFSUVY22618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/02/26	94	TRFSUVY22618	56,77	4	20.000.000,00	102,983500	24/03/25	56,772353		79841286		111,026640	22.205.327,99	0,40	0,13	0,13
TRFSUZK22618	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12/02/26	101	TRFSUZK22618	57,97	4	22.500.000,00	100,000000	13/02/25	57,971872				109,129443	24.554.124,68	0,45	0,15	0,15
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	105	TRFISFA22624	47,65	1	100.000.000,00	100,000000	20/08/25	47,650408				108,336361	108.336.361,01	1,96	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								142.500.000,00								155.095.813,68	2,81	0,94	0,94
Özel Sektör																			
TRFNURL32613	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/03/26	122	TRFNURL32613	45,16	1	40.000.000,00	82,872000	02/09/25	45,162371				88,287829	35.315.131,57	0,64	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								35.315.131,57	0,64	0,21	0,21
Bono																			
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	123	TRFKREL32613	56,11	4	30.000.000,00	100,000000	07/03/25	56,113020				105,859462	31.757.838,53	0,58	0,19	0,19
TRFDGTR32616	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	10/03/26	127	TRFDGTR32616	56,19	4	43.750.000,00	100,387400	28/03/25	56,192839		79857174		105,111916	45.986.463,34	0,83	0,28	0,28
TRFADEL32614	TL	Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	13/03/26	130	TRFADEL32614	46,56	2	75.000.000,00	100,000000	14/03/25	46,562210				105,597212	79.197.908,67	1,44	0,48	0,48
TRFTPCF32614	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	13/03/26	130	TRFTPCF32614	56,42	4	40.000.000,00	100,000000	14/03/25	56,417853				104,684231	41.873.692,39	0,76	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								188.750.000,00								198.815.902,93	3,61	1,20	1,20
Özel Sektör																			
TRFNURL32639	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/03/26	142	TRFNURL32639	44,64		25.000.000,00	83,275000	25/09/25	44,639914				86,624616	21.656.153,92	0,39	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								21.656.153,92	0,39	0,13	0,13
Bono																			
TRFTAMF52613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/05/26	185	TRFTAMF52613	60,28	4	40.000.000,00	100,000000	08/05/25	60,283284				110,793068	44.317.227,14	0,80	0,27	0,27
TRFISFN62615	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/06/26	227	TRFISFN62615	46,03	1	150.000.000,00	105,323400	08/08/25	46,025392		80379690		115,270175	172.905.263,02	3,14	1,05	1,05
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	231	TRFEFES62613	47,02	1	100.000.000,00	104,755700	06/08/25	47,022765		80371746		115,080791	115.080.790,74	2,09	0,70	0,70
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM	09/10/26	340	TRFDBNKE2612	48,09	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	48,091941				102,615514	10.261.551,41	0,19	0,06	0,06

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																									
Ekim-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		BANKASI A.Ş																	300.000.000,00		342.564.832,31		6,22	2,08	2,08
Özel Sektör																									
TRSAKFKK2512	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	1	TRSAKFKK2512	50,04	4	10.000.000,00	106,067300	28/03/25	50,038322		79857174		110,639749	11.063.974,86	0,20	0,07	0,07						
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	1	TRSSISEK2519	49,42	4	40.000.000,00	107,545400	26/03/25	49,417472		79849285		112,369503	44.947.801,09	0,82	0,27	0,27						
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/12/25	29	TRSSISEA2511	55,92	4	16.420.000,00	103,207900	26/03/25	55,922396		79849285		107,968187	17.728.376,35	0,32	0,11	0,11						
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	16/02/26	105	TRFEFES22617	51,25	4	51.000.000,00	100,000000	17/02/25	51,251288				109,157243	55.670.193,94	1,01	0,34	0,34						
TRSLDRT22610	TL	LDR Turizm A.Ş.	27/02/26	116	TRSLDRT22610	58,32	4	16.000.000,00	100,000000	27/02/25	58,323898				107,052617	17.128.418,74	0,31	0,10	0,10						
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	120	TRSSISE32613	53,12	4	2.000.000,00	101,938000	08/07/24	53,119047		78693451		108,017588	2.160.351,77	0,04	0,01	0,01						
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/03/26	123	TRSDVYS32616	56,88	4	3.000.000,00	100,000000	07/06/24	56,877877		78693451		106,631358	3.198.940,75	0,06	0,02	0,02						
TRSKNTR32610	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	123	TRSKNTR32610	56,88	4	3.000.000,00	100,000000	07/06/24	56,877877		78693451		106,631358	3.198.940,75	0,06	0,02	0,02						
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	123	TRSSRTN32613	58,12	4	3.000.000,00	100,000000	07/06/24	58,123150		78693451		105,916036	3.177.481,08	0,06	0,02	0,02						
TRSALJF32611	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	13/03/26	130	TRSALJF32611	56,46	4	22.500.000,00	100,631600	09/07/25	56,460949		80264873		104,974567	23.619.277,47	0,43	0,14	0,14						
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	142	TRSVDF32612	48,84	4	155.000.000,00	99,967700	11/09/25	48,835390		80518201		104,884928	162.571.637,76	2,95	0,98	0,98						
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	155	TRSCLKM42610	47,68	4	155.000.000,00	100,000000	07/03/25	47,682226				104,924301	162.632.666,02	2,95	0,98	0,98						
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	06/08/26	276	TRSYAZI82619	52,75	4	10.000.000,00	100,000000	08/08/24	52,748799				110,753202	11.075.320,23	0,20	0,07	0,07						
TRSGFYH82610	TL	GRUBU GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	25/08/26	295	TRSGFYH82610	43,30	1	200.000.000,00	100,000000	25/08/25	43,297400				107,142928	214.285.856,51	3,89	1,30	1,30						
TRSAKFK92615	TL	AKLEASE	10/09/26	311	TRSAKFK92615	42,55	1	300.000.000,00	100,000000	25/08/25	42,545536				107,034886	321.104.658,84	5,82	1,94	1,94						
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	317	TRSHDAK92616	55,80	4	36.000.000,00	100,000000	14/03/25	55,795922				103,813884	37.372.998,35	0,68	0,23	0,23						
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	323	TRSMBKF92619	40,92	1	37.130.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				104,417700	38.770.291,94	0,70	0,24	0,23						
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	339	TRSVDTFE2614	46,41	4	34.070.000,00	108,487000	26/03/25	46,412506		79849285		102,855873	35.042.996,07	0,64	0,21	0,21						
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	480	TRSTATK22713	52,56	4	50.000.000,00	100,000000	28/02/25	52,561689				107,937154	53.968.577,25	0,98	0,33	0,33						
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	485	TRSENSA32710	50,14	4	700.000.000,00	100,000000	07/07/25	50,136748				107,027428	749.191.995,21	13,55	4,53	4,54						
TRSISFN32710	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/03/27	485	TRSISFN32710	47,34	2	499.000.000,00	100,000000	01/09/25	47,336494				106,918000	533.520.817,73	9,68	3,23	3,23						
TRSISFN42719	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/04/27	543	TRSISFN42719	44,68	2	195.000.000,00	100,000000	31/10/25	44,677428				100,304025	195.592.849,57	3,55	1,18	1,18						
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	548	TRSAKFK52718	47,14	4	300.010.000,00	100,000000	27/10/25	47,139026		80700225		100,743422	302.240.340,58	5,48	1,83	1,83						
TRSQFKR52719	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	548	TRSQFKR52719	54,30	4	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	54,298599				109,766710	5.488.335,49	0,10	0,03	0,03						
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	555	TRSENSA52718	53,87	4	100.000.000,00	100,000000	14/05/25	53,871519				108,766627	108.766.626,61	1,97	0,66	0,66						
GRUP TOPLAMI																	2.943.130.000,00		3.113.519.724,96		56,45	18,84	18,84		
GRUP TOPLAMI																	5.005.030.000,00		5.281.616.167,75		95,78	31,98	31,99		
T.REPO																									
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/11/25	1	TRADOHOL91Q8	46,75		100.640.410,96	46,750000	30/10/25		5.917.160,00	80712098	100.640.410,96	46,750000	100.512.001,50	8,97	0,61	0,61						
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/11/25	1	TRADOHOL91Q8	46,75		93.776.734,93	46,750000	30/10/25		5.513.610,00	80712098	93.776.734,93	46,750000	93.657.083,00	8,33	0,57	0,57						
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/11/25	1	TRADOHOL91Q8	46,75		100.640.410,96	46,750000	30/10/25		5.917.160,00	80712098	100.640.410,96	46,750000	100.512.001,50	8,94	0,61	0,61						
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	04/11/25	1	TRAPETKM91E0	46,75		100.640.410,96	46,750000	30/10/25		5.865.103,00	80712098	100.640.410,96	46,750000	100.512.001,50	8,94	0,61	0,61						
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	04/11/25	1	TRAPETKM91E0	46,75		100.640.410,96	46,750000	30/10/25		5.865.103,00	80712098	100.640.410,96	46,750000	100.512.001,50	8,94	0,61	0,61						
PETKM	TL	PETKİM	04/11/25	1	TRAPETKM91E0	46,75		100.640.410,96	46,750000	30/10/25		5.865.103,00	80712098	100.640.410,96	46,750000	100.512.001,50	8,94	0,61	0,61						

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Ekim-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)
PETKM	TL	PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	04/11/25	1	TRAPETKM91E0	46,75		100.640.410,96	46,750000	30/10/25		5.865.103,00	80712098	100.640.410,96	46,750000	100.512.001,50	8,94	0,61	0,61
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	04/11/25	1	TRAPETKM91E0	46,75		100.640.410,96	46,750000	30/10/25		5.865.103,00	80712098	100.640.410,96	46,750000	100.512.001,50	8,94	0,61	0,61
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	04/11/25	1	TRAPETKM91E0	46,75		100.640.410,96	46,750000	30/10/25		5.865.103,00	80712098	100.640.410,96	46,750000	100.512.001,50	8,94	0,61	0,61
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	04/11/25	1	TRAPETKM91E0	46,75		100.640.410,96	46,750000	30/10/25		5.865.103,00	80712098	100.640.410,96	46,750000	100.512.001,50	8,94	0,61	0,61
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	04/11/25	1	TRAPETKM91E0	46,75		25.160.102,74	46,750000	30/10/25		1.466.276,00	80712098	25.160.102,74	46,750000	25.128.000,38	2,24	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								1.125.340.947,27											
GRUP TOPLAMI								1.125.340.947,27											
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	0		38,00		12.040.000,00		31/10/25				12.077.604,38	38,000000	12.077.604,38	0,39	0,07	0,07
TURKLAND BANK A.Ş	TL		03/11/25	0		40,25		44.691.219,76		31/10/25				44.839.068,11	40,250000	44.839.068,11	1,45	0,27	0,27
TURKLAND BANK A.Ş	TL		03/11/25	0		40,25		269.962.547,18		31/10/25				270.855.642,46	40,250000	270.855.642,46	8,76	1,64	1,64
TURKLAND BANK A.Ş	TL		03/11/25	0		39,75		1.016.452,31		31/10/25				1.019.773,19	39,750000	1.019.773,19	0,03	0,01	0,01
QNB FINANSBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,50		324.690.372,52		31/10/25				325.744.504,28	39,500000	325.744.504,28	10,53	1,97	1,97
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,50		406.177.500,10		31/10/25				407.496.185,96	39,500000	407.496.185,96	13,17	2,47	2,47
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/11/25	0		39,25		811.001.075,34		31/10/25				813.617.387,03	39,250000	813.617.387,03	26,32	4,94	4,93
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		05/11/25	2		41,00		100.000.000,00		01/10/25				103.931.506,85	41,000000	103.702.742,00	3,35	0,63	0,63
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		17/11/25	14		41,50		50.291.013,58		13/10/25				52.292.320,35	41,500000	51.482.414,07	1,66	0,31	0,31
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		20/11/25	17		40,65		200.000.000,00		16/10/25				207.795.890,41	40,650000	203.972.076,52	6,59	1,23	1,24
FIBABANKA	TL		24/11/25	21		41,25		250.000.000,00		21/10/25				259.606.164,40	41,250000	253.630.241,39	8,20	1,53	1,54
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		24/11/25	21		40,00		216.248.378,70		27/10/25				222.883.945,39	40,000000	217.888.516,39	7,04	1,32	1,32
DENİZBANK A.Ş.	TL		26/11/25	23		40,00		155.728.767,10		27/10/25				160.848.616,98	40,000000	156.908.628,13	5,07	0,95	0,95
TC ZIRAAT BANKASI	TL		26/11/25	23		40,00		155.728.767,10		27/10/25				160.848.616,98	40,000000	156.908.628,13	5,07	0,95	0,95
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		02/12/25	29		40,00		73.006.164,38		30/10/25				75.646.387,31	40,000000	73.321.218,30	2,37	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								3.070.582.258,07											
GRUP TOPLAMI								3.070.582.258,07											
TPP																			
TPP			03/11/25	0		40,45		101.108.219,18	40,450000	24/10/25			320295	101.108.219,18	40,450000	101.108.219,18	1,49	0,61	0,61
TPP			03/11/25	0		40,45		50.554.109,59	40,450000	24/10/25			320294	50.554.109,59	40,450000	50.554.109,59	0,74	0,31	0,31
TPP			03/11/25	0		40,35		90.696.452,05	40,350000	27/10/25			322142	90.696.452,05	40,350000	90.696.452,05	1,34	0,55	0,55
TPP			03/11/25	0		40,25		48.370.520,55	40,250000	27/10/25			322098	48.370.520,55	40,250000	48.370.520,55	0,71	0,29	0,29
TPP			03/11/25	0		40,25		193.482.082,19	40,250000	27/10/25			322099	193.482.082,19	40,250000	193.482.082,19	2,85	1,17	1,17
TPP			03/11/25	0		40,00		49.877.687,67	40,000000	30/10/25			325100	49.877.687,67	40,000000	49.877.687,67	0,73	0,30	0,30
TPP			03/11/25	0		40,00		50.219.178,08	40,000000	30/10/25			325101	50.219.178,08	40,000000	50.219.178,08	0,74	0,30	0,30
TPP			03/11/25	0		40,00		402.094.915,07	40,000000	30/10/25			325102	402.094.915,07	40,000000	402.094.915,07	5,92	2,43	2,43
TPP			03/11/25	0		40,20		100.330.410,96	40,200000	31/10/25				100.330.410,96	40,200000	100.330.410,96	1,48	0,61	0,61
TPP			03/11/25	0		40,15		193.208.490,90	40,150000	31/10/25			326644	193.208.490,90	40,150000	193.208.490,90	2,84	1,17	1,17
TPP			03/11/25	0		40,15		107.781.509,10	40,150000	31/10/25			326643	107.781.509,10	40,150000	107.781.509,10	1,59	0,65	0,65
TPP			03/11/25	0		40,15		9.420.987,00	40,150000	31/10/25			326731	9.420.987,00	40,150000	9.420.987,00	0,14	0,06	0,06
TPP			03/11/25	0		40,15		15.049.500,00	40,150000	31/10/25			326705	15.049.500,00	40,150000	15.049.500,00	0,22	0,09	0,09
TPP			03/11/25	0		40,25		200.661.643,84	40,250000	31/10/25			326631	200.661.643,84	40,250000	200.661.643,84	2,95	1,21	1,22
TPP			03/11/25	0		40,15		100.942.013,00	40,150000	31/10/25			326699	100.942.013,00	40,150000	100.942.013,00	1,49	0,61	0,61
TPP			03/11/25	0		40,15		100.330.000,00	40,150000	31/10/25			326700	100					

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Ekim-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TPP			07/11/25	4		40,00		26.934.082,19	40,000000	30/10/25			324776	26.934.082,19	40,000000	26.816.785,68	0,39	0,16	0,16
TPP			07/11/25	4		40,00		50.438.356,16	40,000000	30/10/25			324777	50.438.356,16	40,000000	50.218.699,78	0,74	0,30	0,30
TPP			07/11/25	4		40,00		174.819.342,47	40,000000	30/10/25			324778	174.819.342,47	40,000000	174.058.013,46	2,56	1,05	1,05
TPP			07/11/25	4		40,10		201.538.082,19	40,100000	31/10/25			326647	201.538.082,19	40,100000	200.657.735,50	2,95	1,21	1,22
TPP			17/11/25	14		42,75		110.541.095,89	42,750000	19/08/25			243398	110.541.095,89	42,750000	108.831.196,09	1,60	0,66	0,66
TPP			18/11/25	15		42,90		14.335.082,33	42,900000	19/08/25			243552	14.335.082,33	42,900000	14.096.975,53	0,21	0,08	0,09
TPP			19/11/25	16		42,50		110.479.452,05	42,500000	21/08/25			246703	110.479.452,05	42,500000	108.539.301,07	1,60	0,66	0,66
TPP			20/11/25	17		42,75		55.329.109,59	42,750000	21/08/25			247206	55.329.109,59	42,750000	54.292.138,75	0,80	0,33	0,33
TPP			21/11/25	18		42,70		76.426.290,41	42,700000	21/08/25			246434	76.426.290,41	42,700000	74.912.977,41	1,10	0,45	0,45
TPP			24/11/25	21		40,75		103.907.534,25	40,750000	20/10/25			313340	103.907.534,25	40,750000	101.545.063,53	1,50	0,62	0,61
GRUP TOPLAMI								6.811.589.974,11								6.791.449.529,18	100,00	41,06	41,11
GRUP TOPLAMI								6.811.589.974,11								6.791.449.529,18	100,00	41,06	41,11
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKAK2548	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/25	10	TRDHVKAK2548	46,62	1	20.000.000,00	100,000000	22/08/25	46,623997				108,070513	21.614.102,63	0,39	0,13	0,13
TRDEMVK2523	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/12/25	57	TRDEMVK2523	47,71	4	10.000.000,00	107,183400	29/05/25	47,705685		80102585		104,448288	10.444.828,84	0,19	0,06	0,06
TRDNVKA22631	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/02/26	102	TRDNVKA22631	45,22	1	20.000.000,00	100,000000	15/08/25	45,217574				108,519518	21.703.903,67	0,39	0,13	0,13
TRDABVK62616	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/06/26	210	TRDABVK62616	53,31	4	20.000.000,00	100,000000	30/05/25	53,314124				107,357084	21.471.416,86	0,39	0,13	0,13
TRDEMVK82613	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	281	TRDEMVK82613	50,19	4	16.000.000,00	101,910100	29/05/25	50,189822		80102585		109,855310	17.576.849,57	0,32	0,11	0,11
TRDQNBV92613	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	09/09/26	310	TRDQNBV92613	41,63	1	36.000.000,00	100,197000	12/09/25	41,628247				105,290309	37.904.511,23	0,69	0,23	0,23
TRDGLVK92619	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	330	TRDGLVK92619	48,76	4	40.000.000,00	100,000000	25/09/25	48,762161				104,335164	41.734.065,60	0,76	0,25	0,25
TRDGLVK92627	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	330	TRDGLVK92627	51,54	12	37.000.000,00	100,113300	26/09/25	51,539756				101,040209	37.384.877,46	0,68	0,23	0,23
TRDEMVK32717	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	01/03/27	483	TRDEMVK32717	44,00	4	20.000.000,00	110,222500	28/05/25	43,996051		80098627		112,160679	22.432.135,70	0,41	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								219.000.000,00								232.266.691,56	4,22	1,41	1,41
GRUP TOPLAMI								219.000.000,00								232.266.691,56	4,22	1,41	1,41
FON PORTFÖY DEĞERİ															16.522.702.117,21		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.522.702.117,21	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.835,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.024.882,56	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.514.687.069,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.670.064,86	0,0343 %
Kayda Alma Ücreti	300.337,99	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.190.093,17	0,0072 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.638.787,18	0,0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	56.588,07	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.245,28	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	40.950,00	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.819,85	0,0000 %
	8.912.551,40	0,0538 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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