

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON  
Temmuz-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 | : | 29.583.880.428,36                               |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 7.915.252.729,000                               |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 24 Mayıs 2023                                   |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                     |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |          |
|----------------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 3,737579 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 3,601463 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,78     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 26,27    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 50,01    |
| 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                                         | : | 11,39    |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,27     |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 7,15     |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00     |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                          | : | 10,05    |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00     |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00     |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00     |
| k-)Mevduat                                                     | : | 46,62    |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 3,93     |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00     |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00     |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00     |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 20,59    |
| 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                                              | : | 0,00     |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00     |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00     |
| f-)Diğer                                                       | : | 7,96     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 18,30    |
| 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 |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |      |      |      |
| Özel Sektör         |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |      |      |      |
| TRFNURL82618        | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                 | 07/08/26    | 4                | TRFNURL82618 | 0,00               |                   | 100.000.000,00 | 91,781400         | 02/06/26          | 41,598480            |                     | 81559163          |                  | 99,619547       | 99.619.547,20  | 1,88     | 0,34              | 0,34              |      |      |      |
| TRFTCMD82611        | TL          | TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 11/08/26    | 8                | TRFTCMD82611 | 43,50              |                   | 50.000.000,00  | 90,119000         | 11/05/26          | 51,098852            |                     |                   |                  | 99,099392       | 49.549.695,79  | 0,94     | 0,17              | 0,17              |      |      |      |
| TRFSKMD92615        | TL          | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.    | 02/09/26    | 30               | TRFSKMD92615 | 43,00              |                   | 25.000.000,00  | 90,317000         | 03/06/26          | 50,455489            |                     |                   |                  | 96,698228       | 24.174.557,11  | 0,46     | 0,08              | 0,08              |      |      |      |
| TRFNURL92617        | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                 | 03/09/26    | 31               | TRFNURL92617 | 0,00               |                   | 50.000.000,00  | 93,948100         | 10/07/26          | 42,815709            |                     | 81709769          |                  | 97,018519       | 48.509.259,73  | 0,92     | 0,16              | 0,16              |      |      |      |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 225.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 221.853.059,83 |          |                   |                   | 4,20 | 0,75 | 0,75 |
| Bono                |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |      |      |      |
| TRFINFM92623        | TL          | İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.      | 30/09/26    | 58               | TRFINFM92623 | 11,22              | 1                 | 57.500.000,00  | 100,000000        | 01/07/26          | 53,188632            |                     |                   |                  | 103,931336      | 59.760.518,04  | 1,13     | 0,20              | 0,20              |      |      |      |
| TRFARCLE2619        | TL          | ARÇELİK A.Ş.                          | 05/10/26    | 63               | TRFARCLE2619 | 0,00               | 4                 | 20.000.000,00  | 103,858000        | 13/05/26          | 48,101497            |                     | 81484067          |                  | 102,837010      | 20.567.401,96  | 0,39     | 0,07              | 0,07              |      |      |      |
| TRFDBNKE2620        | TL          | DOĞAN YATIRIM BANKASI                 | 08/10/26    | 66               | TRFDBNKE2620 | 1,00               | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 09/04/26          | 48,326961            |                     |                   |                  | 113,348338      | 22.669.667,52  | 0,43     | 0,08              | 0,08              |      |      |      |
| TRFDBNKE2612        | TL          | DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.            | 09/10/26    | 67               | TRFDBNKE2612 | 3,82               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 10/10/25          | 48,905146            |                     |                   |                  | 102,549689      | 10.254.968,86  | 0,19     | 0,03              | 0,03              |      |      |      |

| KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON |             |                                         |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Temmuz-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) |
| TRFNURLE2620                                    | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                   | 09/10/26    | 67               | TRFNURLE2620  | 1,00               | 1                 | 25.000.000,00  | 100,000000        | 10/04/26          | 47,993082            |                     |                   |                  | 113,145609      | 28.286.402,37  | 0,53     | 0,10              | 0,10              |
| TRFYAKFE2618                                    | TL          | YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.              | 09/10/26    | 67               | TRFYAKFE2618  | 1,00               | 1                 | 250.000.000,00 | 100,000000        | 10/04/26          | 47,932306            |                     |                   |                  | 113,130968      | 282.827.419,34 | 5,35     | 0,96              | 0,96              |
| TRFKRELE2615                                    | TL          | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 15/10/26    | 73               | TRFKRELE2615  | 10,60              | 1                 | 50.000.000,00  | 100,000000        | 16/07/26          | 49,774113            |                     |                   |                  | 102,012097      | 51.006.048,56  | 0,96     | 0,17              | 0,17              |
| TRFISGYE2611                                    | TL          | İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  | 16/10/26    | 74               | TRFISGYE2611  | 1,00               | 1                 | 23.330.000,00  | 100,000000        | 27/04/26          | 47,617919            |                     |                   |                  | 111,022930      | 25.901.649,53  | 0,49     | 0,09              | 0,09              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                         |             |                  |               |                    |                   | 455.830.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 501.274.076,18 | 9,47     | 1,70              | 1,70              |
| Özel Sektör                                     |             |                                         |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFNURLE2646                                    | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                   | 21/10/26    | 79               | TRFNURLE2646  | 0,00               |                   | 120.000.000,00 | 87,454700         | 30/07/26          | 48,244448            |                     | 81788824          |                  | 91,831929       | 110.198.314,98 | 2,08     | 0,37              | 0,37              |
| TRFNURLE2653                                    | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                   | 27/10/26    | 85               | TRFNURLE2653  | 43,50              |                   | 50.000.000,00  | 82,256000         | 29/04/26          | 48,276009            |                     |                   |                  | 91,235020       | 45.617.510,23  | 0,86     | 0,15              | 0,15              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                         |             |                  |               |                    |                   | 170.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 155.815.825,21 | 2,94     | 0,52              | 0,52              |
| Bono                                            |             |                                         |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFMIDSK2610                                    | TL          | MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.              | 04/11/26    | 93               | TRFMIDSK2610  | 11,75              | 1                 | 100.000.000,00 | 100,000000        | 29/07/26          | 51,250716            |                     |                   |                  | 100,568416      | 100.568.415,75 | 1,90     | 0,34              | 0,34              |
| TRFARCLK2611                                    | TL          | ARÇELİK A.Ş.                            | 09/11/26    | 98               | TRFARCLK2611  | 3,96               | 4                 | 70.000.000,00  | 100,000000        | 15/05/26          | 49,804339            |                     |                   |                  | 109,262492      | 76.483.744,16  | 1,45     | 0,26              | 0,26              |
| TRFQNBFK2624                                    | TL          | QNB Finans Faktoring A.Ş.               | 10/11/26    | 99               | TRFQNBFK2624  | 1,00               | 1                 | 50.000.000,00  | 100,000000        | 12/05/26          | 47,024606            |                     |                   |                  | 109,160127      | 54.580.063,56  | 1,03     | 0,18              | 0,18              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                         |             |                  |               |                    |                   | 220.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 231.632.223,47 | 4,38     | 0,78              | 0,78              |
| Özel Sektör                                     |             |                                         |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFNURLK2614                                    | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                   | 12/11/26    | 101              | TRFNURLK2614  | 0,00               |                   | 75.000.000,00  | 89,151600         | 30/07/26          | 46,972126            |                     | 81788824          |                  | 89,892616       | 67.419.462,18  | 1,27     | 0,23              | 0,23              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                         |             |                  |               |                    |                   | 75.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 67.419.462,18  | 1,27     | 0,23              | 0,23              |
| Bono                                            |             |                                         |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFQNBFA2618                                    | TL          | QNB Finans Faktoring A.Ş.               | 01/12/26    | 120              | TRFQNBFA2618  | 1,00               | 1                 | 75.000.000,00  | 100,000000        | 02/06/26          | 46,439320            |                     |                   |                  | 106,693784      | 80.020.337,73  | 1,51     | 0,27              | 0,27              |
| TRFTEBFA2616                                    | TL          | TEB FAKTORİN G A.Ş.                     | 01/12/26    | 120              | TRFTEBFA2616  | 1,00               | 1                 | 124.500.000,00 | 100,000000        | 03/06/26          | 46,802086            |                     |                   |                  | 106,626422      | 132.749.895,87 | 2,51     | 0,45              | 0,45              |
| TRFDBNKA2616                                    | TL          | DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.              | 17/12/26    | 136              | TRFDBNKA2616  | 3,82               | 4                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 18/12/25          | 49,086939            |                     |                   |                  | 105,138120      | 15.770.717,98  | 0,30     | 0,05              | 0,05              |
| TRFQNBBA2638                                    | TL          | QNB FINANSBANK A.S.                     | 18/12/26    | 137              | TRFQNBBA2638  | 1,00               | 1                 | 150.000.000,00 | 100,000000        | 19/06/26          | 46,321335            |                     |                   |                  | 104,804612      | 157.206.918,47 | 2,97     | 0,53              | 0,53              |
| TRFISFAA2622                                    | TL          | İŞ FAKTORİN G A.Ş.                      | 21/12/26    | 140              | TRFISFAA2622  | 1,00               | 1                 | 37.500.000,00  | 100,000000        | 22/06/26          | 45,936396            |                     |                   |                  | 104,445579      | 39.167.091,96  | 0,74     | 0,13              | 0,13              |
| TRFHYPAA2629                                    | TL          | Hedef Yatırım Bankası A.Ş.              | 25/12/26    | 144              | TRFHYPAA2629  | 3,96               | 4                 | 30.000.000,00  | 100,000000        | 26/06/26          | 49,775743            |                     |                   |                  | 104,295397      | 31.288.619,03  | 0,59     | 0,11              | 0,11              |
| TRFHYPBA12715                                   | TL          | Hedef Yatırım Bankası A.Ş.              | 08/01/27    | 158              | TRFHYPBA12715 | 3,96               | 4                 | 30.000.000,00  | 100,000000        | 10/07/26          | 48,981553            |                     |                   |                  | 102,655933      | 30.796.779,91  | 0,58     | 0,10              | 0,10              |
| TRFOSMK12719                                    | TL          | OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.            | 08/01/27    | 158              | TRFOSMK12719  | 3,96               | 4                 | 16.500.000,00  | 100,000000        | 08/07/26          | 49,772312            |                     |                   |                  | 102,919222      | 16.981.671,56  | 0,32     | 0,06              | 0,06              |
| TRFTKNO12715                                    | TL          | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.          | 12/01/27    | 162              | TRFTKNO12715  | 22,19              | 1                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 14/07/26          | 49,466248            |                     |                   |                  | 102,226621      | 15.333.993,20  | 0,29     | 0,05              | 0,05              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                         |             |                  |               |                    |                   | 493.500.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 519.316.025,71 | 9,81     | 1,75              | 1,75              |
| Özel Sektör                                     |             |                                         |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFNURL12714                                    | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                   | 14/01/27    | 164              | TRFNURL12714  | 42,25              |                   | 25.000.000,00  | 82,678000         | 17/07/26          | 46,753782            |                     |                   |                  | 84,168370       | 21.042.092,47  | 0,40     | 0,07              | 0,07              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                         |             |                  |               |                    |                   | 25.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 21.042.092,47  | 0,40     | 0,07              | 0,07              |
| Bono                                            |             |                                         |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFYAZI42719                                    | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDING                | 16/04/27    | 256              | TRFYAZI42719  | 3,82               | 4                 | 50.000.000,00  | 100,000000        | 17/04/26          | 48,304627            |                     |                   |                  | 101,958385      | 50.979.192,45  | 0,96     | 0,17              | 0,17              |
| TRFDMSG52716                                    | TL          | DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.       | 14/05/27    | 284              | TRFDMSG52716  | 3,82               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 15/05/26          | 53,498242            |                     |                   |                  | 109,847401      | 10.984.740,15  | 0,21     | 0,04              | 0,04              |
| TRFDNFK72711                                    | TL          | DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.            | 07/07/27    | 338              | TRFDNFK72711  | 3,82               | 4                 | 150.000.000,00 | 100,000000        | 08/07/26          | 48,377066            |                     |                   |                  | 102,850628      | 154.275.942,31 | 2,92     | 0,52              | 0,52              |
| TRFOSMK72713                                    | TL          | OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.            | 07/07/27    | 338              | TRFOSMK72713  | 3,82               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 08/07/26          | 51,767715            |                     |                   |                  | 103,016296      | 10.301.629,58  | 0,19     | 0,04              | 0,03              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                         |             |                  |               |                    |                   | 220.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 226.541.504,49 | 4,28     | 0,77              | 0,76              |
| Özel Sektör                                     |             |                                         |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRSYAZI82619                                    | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDING                | 06/08/26    | 3                | TRSYAZI82619  | 0,00               | 4                 | 10.010.000,00  | 100,000000        | 06/11/25          | 51,014789            |                     | 80739862          |                  | 110,448764      | 11.055.921,29  | 0,21     | 0,04              | 0,04              |
| TRSGFYH82610                                    | TL          | GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.            | 25/08/26    | 22               | TRSGFYH82610  | 1,00               | 1                 | 200.000.000,00 | 100,000000        | 25/08/25          | 48,669600            |                     |                   |                  | 145,158228      | 290.316.456,30 | 5,49     | 0,98              | 0,98              |
| TRSAKFK92615                                    | TL          | AKLEASE                                 | 10/09/26    | 38               | TRSAKFK92615  | 1,00               | 1                 | 300.000.000,00 | 100,000000        | 25/08/25          | 47,830567            |                     |                   |                  | 144,388259      | 433.164.775,63 | 8,19     | 1,46              | 1,46              |
| TRSHDAK92616                                    | TL          | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.      | 16/09/26    | 44               | TRSHDAK92616  | 2,79               | 4                 | 36.000.000,00  | 100,000000        | 14/03/25          | 56,153381            |                     |                   |                  | 105,756215      | 38.072.237,31  | 0,72     | 0,13              | 0,13              |
| TRSMBKF92619                                    | TL          | Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.     | 22/09/26    | 50               | TRSMBKF92619  | 41,45              | 1                 | 37.130.000,00  | 100,000000        | 18/09/25          | 40,918684            |                     |                   |                  | 134,956702      | 50.109.423,28  | 0,95     | 0,17              | 0,17              |
| TRSVDTFE2614                                    | TL          | VOLKSWAGEN DOĞUŞ                        | 08/10/26    | 66               | TRSVDTFE2614  | 0,00               | 4                 | 34.070.000,00  | 108,487000        | 26/03/25          | 46,412223            |                     | 79849285          |                  | 102,851177      | 35.041.396,01  | 0,66     | 0,12              | 0,12              |

| KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Temmuz-2026                                     |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| Menkul Kıymet                                   | Döviz Cinsi | İhraççı Kurum                                 | Vade Tarihi | Vadeye Kalan Gün | ISIN Kodu    | Nominal Faiz Oranı | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer    | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Repo Teminat Tutarı | Borsa Sözleşme No | Net Dönüş Tutarı | Günlük Br Değer | Toplam Değer     | Grup (%) | Toplam (FPD Göre) | Toplam (FTD Göre) |
| TRSENSAE2619                                    | TL          | TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | 19/10/26    | 77               | TRSENSAE2619 | 0,00               | 4                 | 20.010.000,00    | 103,697000        | 24/02/26          | 47,991248            |                     | 81175296          |                  | 101,514856      | 20.313.122,61    | 0,38     | 0,07              | 0,07              |
| TRSENSA22711                                    | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                          | 10/02/27    | 191              | TRSENSA22711 | 0,00               | 4                 | 55.000.000,00    | 102,873700        | 13/05/26          | 49,807569            |                     | 81480108          |                  | 109,748049      | 60.361.427,16    | 1,14     | 0,20              | 0,20              |
| TRSTATK22713                                    | TL          | TAT GIDA SANAYİ A.Ş.                          | 26/02/27    | 207              | TRSTATK22713 | 3,36               | 4                 | 50.000.000,00    | 100,000000        | 28/02/25          | 50,367972            |                     |                   |                  | 107,294509      | 53.647.254,58    | 1,01     | 0,18              | 0,18              |
| TRSNURL32715                                    | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                         | 02/03/27    | 211              | TRSNURL32715 | 39,00              |                   | 50.000.000,00    | 71,777000         | 27/02/26          | 38,944277            |                     |                   |                  | 82,684929       | 41.342.464,28    | 0,78     | 0,14              | 0,14              |
| TRSENSA32710                                    | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                          | 03/03/27    | 212              | TRSENSA32710 | 3,36               | 4                 | 700.000.000,00   | 100,000000        | 07/07/25          | 49,489144            |                     |                   |                  | 106,950136      | 748.650.949,32   | 14,20    | 2,53              | 2,53              |
| TRSISFN32710                                    | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                     | 03/03/27    | 212              | TRSISFN32710 | 1,91               | 2                 | 498.000.000,00   | 100,000000        | 02/03/26          | 49,158248            |                     |                   |                  | 118,376332      | 589.514.131,03   | 11,14    | 1,99              | 1,99              |
| TRSISFN42719                                    | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                     | 30/04/27    | 270              | TRSISFN42719 | 1,91               | 2                 | 195.000.000,00   | 100,000000        | 31/10/25          | 48,339031            |                     |                   |                  | 110,533759      | 215.540.830,92   | 4,07     | 0,73              | 0,73              |
| TRSAKFK52718                                    | TL          | AKLEASE                                       | 05/05/27    | 275              | TRSAKFK52718 | 0,00               | 4                 | 300.030.000,00   | 100,000000        | 27/07/26          | 47,083845            |                     | 81780825          |                  | 100,742697      | 302.258.314,93   | 5,71     | 1,02              | 1,02              |
| TRSQFKR52719                                    | TL          | QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.             | 05/05/27    | 275              | TRSQFKR52719 | 3,36               | 4                 | 5.000.000,00     | 100,000000        | 07/05/25          | 52,560321            |                     |                   |                  | 109,902111      | 5.495.105,55     | 0,10     | 0,02              | 0,02              |
| TRSENSA52718                                    | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                          | 12/05/27    | 282              | TRSENSA52718 | 3,36               | 4                 | 100.000.000,00   | 100,000000        | 14/05/25          | 50,822491            |                     |                   |                  | 109,671493      | 109.671.493,11   | 2,07     | 0,37              | 0,37              |
| TRFEFES62712                                    | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.   | 10/06/27    | 311              | TRFEFES62712 | 3,82               | 4                 | 25.000.000,00    | 100,000000        | 11/06/26          | 49,514783            |                     |                   |                  | 106,014457      | 26.503.614,26    | 0,50     | 0,09              | 0,09              |
| TRSEKER62717                                    | TL          | Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.   | 16/06/27    | 317              | TRSEKER62717 | 3,61               | 4                 | 3.615.000,00     | 100,000000        | 17/12/25          | 51,794661            |                     |                   |                  | 105,503510      | 3.813.951,87     | 0,07     | 0,01              | 0,01              |
| TRSANBK72719                                    | TL          | ANADOLUBANK AŞ                                | 19/07/27    | 350              | TRSANBK72719 | 3,82               | 4                 | 100.000.000,00   | 100,000000        | 13/07/26          | 47,530944            |                     |                   |                  | 102,262537      | 102.262.537,08   | 1,93     | 0,35              | 0,35              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 2.718.865.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.137.135.406,52 | 59,32    | 10,60             | 10,60             |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet                    |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRPTMKGK2610                                    | TL          | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.               | 18/11/26    | 107              | TRPTMKGK2610 | 3,96               | 4                 | 50.000.000,00    | 100,000000        | 22/05/26          | 49,889240            |                     |                   |                  | 108,431157      | 54.215.578,48    | 1,02     | 0,18              | 0,18              |
| TRPTMKG22711                                    | TL          | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.               | 25/02/27    | 206              | TRPTMKG22711 | 3,82               | 4                 | 50.000.000,00    | 100,000000        | 27/02/26          | 43,903110            |                     |                   |                  | 108,172222      | 54.086.111,04    | 1,02     | 0,18              | 0,18              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 100.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 108.301.689,52   | 2,04     | 0,36              | 0,36              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 4.703.195.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.190.331.365,58 | 98,11    | 17,53             | 17,52             |
| T.REPO                                          |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| EREGL                                           | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.      | 03/08/26    | 0                | TRAEREGL91G3 | 43,00              |                   | 100.353.424,66   | 43,000000         | 31/07/26          |                      | 2.380.953,00        | 81796766          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66   | 1,31     | 0,34              | 0,34              |
| EREGL                                           | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.      | 03/08/26    | 0                | TRAEREGL91G3 | 43,00              |                   | 100.353.424,66   | 43,000000         | 31/07/26          |                      | 2.380.953,00        | 81796766          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66   | 1,31     | 0,34              | 0,34              |
| EREGL                                           | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.      | 03/08/26    | 0                | TRAEREGL91G3 | 43,00              |                   | 100.353.424,66   | 43,000000         | 31/07/26          |                      | 2.380.953,00        | 81796766          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66   | 1,31     | 0,34              | 0,34              |
| EREGL                                           | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.      | 03/08/26    | 0                | TRAEREGL91G3 | 43,00              |                   | 100.353.424,66   | 43,000000         | 31/07/26          |                      | 2.380.953,00        | 81796766          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66   | 1,31     | 0,34              | 0,34              |
| EREGL                                           | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.      | 03/08/26    | 0                | TRAEREGL91G3 | 43,00              |                   | 60.212.054,79    | 43,000000         | 31/07/26          |                      | 1.428.572,00        | 81796766          | 60.212.054,79    | 43,000000       | 60.212.054,79    | 0,78     | 0,20              | 0,20              |
| SAHOL                                           | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                | 03/08/26    | 0                | TRASAHOL91Q5 | 46,00              |                   | 100.378.082,19   | 46,000000         | 31/07/26          |                      | 1.207.001,00        | 81796766          | 100.378.082,19   | 46,000000       | 100.378.082,19   | 1,31     | 0,34              | 0,34              |
| SAHOL                                           | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                | 03/08/26    | 0                | TRASAHOL91Q5 | 46,00              |                   | 100.378.082,19   | 46,000000         | 31/07/26          |                      | 1.207.001,00        | 81796766          | 100.378.082,19   | 46,000000       | 100.378.082,19   | 1,31     | 0,34              | 0,34              |
| SAHOL                                           | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                | 03/08/26    | 0                | TRASAHOL91Q5 | 46,00              |                   | 85.722.882,19    | 46,000000         | 31/07/26          |                      | 1.030.779,00        | 81796766          | 85.722.882,19    | 46,000000       | 85.722.882,19    | 1,12     | 0,29              | 0,29              |
| SAHOL                                           | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                | 03/08/26    | 0                | TRASAHOL91Q5 | 46,00              |                   | 30.113.424,66    | 46,000000         | 31/07/26          |                      | 361.446,00          | 81796766          | 30.113.424,66    | 46,000000       | 30.113.424,66    | 0,39     | 0,10              | 0,10              |
| THYAO                                           | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                        | 03/08/26    | 0                | TRATHYAO91M5 | 46,00              |                   | 10.037.808,22    | 46,000000         | 31/07/26          |                      | 32.026,00           | 81796767          | 10.037.808,22    | 46,000000       | 10.037.808,22    | 0,13     | 0,03              | 0,03              |
| THYAO                                           | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                        | 03/08/26    | 0                | TRATHYAO91M5 | 43,00              |                   | 30.106.027,40    | 43,000000         | 31/07/26          |                      | 96.464,00           | 81796767          | 30.106.027,40    | 43,000000       | 30.106.027,40    | 0,39     | 0,10              | 0,10              |
| THYAO                                           | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                        | 03/08/26    | 0                | TRATHYAO91M5 | 43,00              |                   | 100.353.424,66   | 43,000000         | 31/07/26          |                      | 321.544,00          | 81796767          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66   | 1,31     | 0,34              | 0,34              |
| THYAO                                           | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                        | 03/08/26    | 0                | TRATHYAO91M5 | 43,00              |                   | 100.353.424,66   | 43,000000         | 31/07/26          |                      | 321.544,00          | 81796767          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66   | 1,31     | 0,34              | 0,34              |
| THYAO                                           | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                        | 03/08/26    | 0                | TRATHYAO91M5 | 43,00              |                   | 100.353.424,66   | 43,000000         | 31/07/26          |                      | 321.544,00          | 81796767          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66   | 1,31     | 0,34              | 0,34              |
| THYAO                                           | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                        | 03/08/26    | 0                | TRATHYAO91M5 | 43,00              |                   | 100.353.424,66   | 43,000000         | 31/07/26          |                      | 321.544,00          | 81796767          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66   | 1,31     | 0,34              | 0,34              |



| KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |                |          |                   |                   |
|-------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Temmuz-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) |
| THYAO                                           | TL          | O. TURK HAVA YOLLARI A.O.       | 03/08/26    | 0                | TRATHYAO91M5 | 43,00              |                   | 100.353.424,66 | 43,000000         | 31/07/26          |                      | 321.544,00          | 81796767            | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 1,31     | 0,34              | 0,34              |
| THYAO                                           | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.          | 03/08/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.353.424,66 | 43,000000         | 31/07/26          |                      | 321.544,00          | 81796767            | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 1,31     | 0,34              | 0,34              |
| THYAO                                           | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.          | 03/08/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.353.424,66 | 43,000000         | 31/07/26          |                      | 321.544,00          | 81796767            | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 1,31     | 0,34              | 0,34              |
| THYAO                                           | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.          | 03/08/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.353.424,66 | 43,000000         | 31/07/26          |                      | 321.544,00          | 81796767            | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 1,31     | 0,34              | 0,34              |
| THYAO                                           | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.          | 03/08/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.353.424,66 | 43,000000         | 31/07/26          |                      | 321.544,00          | 81796767            | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 1,31     | 0,34              | 0,34              |
| THYAO                                           | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.          | 03/08/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.353.424,66 | 43,000000         | 31/07/26          |                      | 321.544,00          | 81796767            | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 1,31     | 0,34              | 0,34              |
| THYAO                                           | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.          | 03/08/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.353.424,66 | 43,000000         | 31/07/26          |                      | 321.544,00          | 81796767            | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 1,31     | 0,34              | 0,34              |
| THYAO                                           | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.          | 03/08/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.353.424,66 | 43,000000         | 31/07/26          |                      | 321.544,00          | 81796767            | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 1,31     | 0,34              | 0,34              |
| THYAO                                           | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.          | 03/08/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.353.424,66 | 43,000000         | 31/07/26          |                      | 321.803,00          | 81796767            | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 1,31     | 0,34              | 0,34              |
| THYAO                                           | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.          | 03/08/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.353.424,66 | 43,000000         | 31/07/26          |                      | 321.544,00          | 81796767            | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 1,31     | 0,34              | 0,34              |
| THYAO                                           | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.          | 03/08/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.353.424,66 | 43,000000         | 31/07/26          |                      | 321.544,00          | 81796767            | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 1,31     | 0,34              | 0,34              |
| THYAO                                           | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.          | 03/08/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.353.424,66 | 43,000000         | 31/07/26          |                      | 321.544,00          | 81796767            | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 1,31     | 0,34              | 0,34              |
| TRFGKYH52719                                    | TL          | İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.      | 03/08/26    | 0                | TRFGKYH52719 | 43,00              | 1                 | 100.353.424,66 | 43,000000         | 31/07/26          |                      | 92.301.165,00       | 81796768            | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 1,31     | 0,34              | 0,34              |
| TRFGKYH52719                                    | TL          | İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.      | 03/08/26    | 0                | TRFGKYH52719 | 43,00              | 1                 | 100.353.424,66 | 43,000000         | 31/07/26          |                      | 92.301.165,00       | 81796768            | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 1,31     | 0,34              | 0,34              |
| TRFGKYH52719                                    | TL          | İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.      | 03/08/26    | 0                | TRFGKYH52719 | 43,00              | 1                 | 100.353.424,66 | 43,000000         | 31/07/26          |                      | 92.301.165,00       | 81796768            | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 1,31     | 0,34              | 0,34              |
| TRFGKYH52719                                    | TL          | İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.      | 03/08/26    | 0                | TRFGKYH52719 | 43,00              | 1                 | 100.353.424,66 | 43,000000         | 31/07/26          |                      | 92.301.165,00       | 81796768            | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 1,31     | 0,34              | 0,34              |
| TRFGKYH52719                                    | TL          | İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.      | 03/08/26    | 0                | TRFGKYH52719 | 43,00              | 1                 | 100.353.424,66 | 43,000000         | 31/07/26          |                      | 92.301.165,00       | 81796768            | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 1,31     | 0,34              | 0,34              |
| PETKM                                           | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | 06/08/26    | 3                | TRAPETKM91E0 | 45,00              |                   | 100.863.013,70 | 45,000000         | 30/07/26          |                      | 5.128.206,00        | 81792781            | 100.863.013,70   | 45,000000       | 100.492.242,79 | 1,20     | 0,34              | 0,34              |
| PETKM                                           | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | 06/08/26    | 3                |              | 45,00              |                   | 100.863.013,70 | 45,000000         | 30/07/26          |                      | 5.128.206,00        | 81792781            | 100.863.013,70   | 45,000000       | 100.492.242,79 | 1,31     | 0,34              | 0,34              |
| PETKM                                           | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | 06/08/26    | 3                |              | 45,00              |                   | 100.863.013,70 | 45,000000         | 30/07/26          |                      | 5.128.206,00        | 81792781            | 100.863.013,70   | 45,000000       | 100.492.242,79 | 1,31     | 0,34              | 0,34              |
| PETKM                                           | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | 06/08/26    | 3                |              | 45,00              |                   | 100.863.013,70 | 45,000000         | 30/07/26          |                      | 5.128.206,00        | 81792781            | 100.863.013,70   | 45,000000       | 100.492.242,79 | 1,31     | 0,34              | 0,34              |
| PETKM                                           | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | 06/08/26    | 3                |              | 45,00              |                   | 100.863.013,70 | 45,000000         | 30/07/26          |                      | 5.128.206,00        | 81792781            | 100.863.013,70   | 45,000000       | 100.492.242,79 | 1,31     | 0,34              | 0,34              |
| PETKM                                           | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | 06/08/26    | 3                |              | 45,00              |                   | 100.863.013,70 | 45,000000         | 30/07/26          |                      | 5.128.206,00        | 81792781            | 100.863.013,70   | 45,000000       | 100.492.242,79 | 1,31     | 0,34              | 0,34              |
| PETKM                                           | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | 06/08/26    | 3                |              | 45,00              |                   | 100.863.013,70 | 45,000000         | 30/07/26          |                      | 5.128.206,00        | 81792781            | 100.863.013,70   | 45,000000       | 100.492.242,79 | 1,31     | 0,34              | 0,34              |
| PETKM                                           | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | 06/08/26    | 3                |              | 45,00              |                   | 100.863.013,70 | 45,000000         | 30/07/26          |                      | 5.128.206,00        | 81792781            | 100.863.013,70   | 45,000000       | 100.492.242,79 | 1,31     | 0,34              | 0,34              |
| PETKM                                           | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | 06/08/26    | 3                |              | 45,00              |                   | 100.863.013,70 | 45,000000         | 30/07/26          |                      | 5.128.206,00        | 81792781            | 100.863.013,70   | 45,000000       | 100.492.242,79 | 1,31     | 0,34              | 0,34              |
| PETKM                                           | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | 06/08/26    | 3                |              | 45,00              |                   | 100.863.013,70 | 45,000000         | 30/07/26          |                      | 5.128.206,00        | 81792781            | 100.863.013,70   | 45,000000       | 100.492.242,79 | 1,31     | 0,34              | 0,34              |
| PETKM                                           | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | 06/08/26    | 3                |              | 45,00              |                   | 100.863.013,70 | 45,000000         | 30/07/26          |                      | 5.128.206,00        | 81792781            | 100.863.013,70   | 45,000000       | 100.492.242,79 | 1,31     | 0,34              | 0,34              |
| PETKM                                           | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | 06/08/26    | 3                |              | 45,00              |                   | 100.863.013,70 | 45,000000         | 30/07/26          |                      | 5.107.253,00        | 81792781            | 100.863.013,70   | 45,000000       | 100.492.242,79 | 1,31     | 0,34              | 0,34              |
| PETKM                                           | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | 06/08/26    | 3                | TRAPETKM91E0 | 45,00              |                   | 27.858.364,38  | 45,000000         | 30/07/26          |                      | 1.410.624,00        | 81792781            | 27.858.364,38    | 45,000000       | 27.755.957,46  | 0,36     | 0,09              | 0,09              |
| PETKM                                           | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | 06/08/26    | 3                | TRAPETKM91E0 | 45,00              |                   | 100.863.013,70 | 45,000000         | 30/07/26          |                      | 5.107.253,00        | 81792781            | 100.863.013,70   | 45,000000       | 100.492.242,79 | 1,31     | 0,34              | 0,34              |
| PETKM                                           | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | 06/08/26    | 3                | TRAPETKM91E0 | 45,00              |                   | 100.863.013,70 | 45,000000         | 30/07/26          |                      | 5.107.253,00        | 81792781            | 100.863.013,70   | 45,000000       | 100.492.242,79 | 1,31     | 0,34              | 0,34              |
| PETKM                                           | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | 06/08/26    | 3                | TRAPETKM91E0 | 45,00              |                   | 100.863.013,70 | 45,000000         | 30/07/26          |                      | 5.107.253,00        | 81792781            | 100.863.013,70   | 45,000000       | 100.492.242,79 | 1,31     | 0,34              | 0,34              |
| PETKM                                           | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | 06/08/26    | 3                | TRAPETKM91E0 | 45,00              |                   | 30.221,92      | 45,000000         | 31/07/26          |                      | 1.586,00            | 81796766            | 30.221,92        | 45,000000       | 30.110,76      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |

| KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON |             |                 |             |                  |           |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |                   |        |       |       |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-------|-------|
| Temmuz-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) |                   |        |       |       |
|                                                 |             | YA HOLDİNG A.Ş. |             |                  |           |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |                   |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                 |             |                  |           | 7.676.908.180,98   |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   | 7.671.985.641,07  | 100,00 | 25,97 | 25,97 |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                 |             |                  |           | 7.676.908.180,98   |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   | 7.671.985.641,07  | 100,00 | 25,97 | 25,97 |
| MEVDUAT                                         |             |                 |             |                  |           |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |                   |        |       |       |
| TC ZİRAAT BANKASI                               | TL          |                 | 03/08/26    | 0                |           | 42,25              |                   | 500.000.000,00   |                   | 30/06/26          |                      |                     |                   | 519.678.082,20   | 42,250000       | 519.678.082,20   | 4,99     | 1,76              | 1,76              |                   |        |       |       |
| T.İŞ BANKASI A.S.                               | TL          |                 | 03/08/26    | 0                |           | 36,50              |                   | 14.150.000,00    |                   | 31/07/26          |                      |                     |                   | 14.192.450,00    | 36,500000       | 14.192.450,00    | 0,14     | 0,05              | 0,05              |                   |        |       |       |
| QNB FINANSBANK A.S.                             | TL          |                 | 03/08/26    | 0                |           | 40,05              |                   | 1.768.807.767,00 |                   | 31/07/26          |                      |                     |                   | 1.774.630.294,00 | 40,050000       | 1.774.630.294,00 | 17,03    | 5,97              | 6,00              |                   |        |       |       |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                 | TL          |                 | 03/08/26    | 0                |           | 40,00              |                   | 6.571.513,50     |                   | 31/07/26          |                      |                     |                   | 6.593.118,48     | 40,000000       | 6.593.118,48     | 0,06     | 0,02              | 0,02              |                   |        |       |       |
| T. HALK BANKASI A.Ş.                            | TL          |                 | 03/08/26    | 0                |           | 40,00              |                   | 7.174.404,54     |                   | 31/07/26          |                      |                     |                   | 7.197.991,62     | 40,000000       | 7.197.991,62     | 0,07     | 0,02              | 0,02              |                   |        |       |       |
| TC ZİRAAT BANKASI                               | TL          |                 | 03/08/26    | 0                |           | 40,00              |                   | 766.872.029,20   |                   | 31/07/26          |                      |                     |                   | 769.393.252,30   | 40,000000       | 769.393.252,30   | 7,39     | 2,60              | 2,60              |                   |        |       |       |
| GARANTİ BANKASI A.Ş.                            | TL          |                 | 03/08/26    | 0                |           | 40,00              |                   | 5.210.072,65     |                   | 31/07/26          |                      |                     |                   | 5.227.201,65     | 40,000000       | 5.227.201,65     | 0,05     | 0,02              | 0,02              |                   |        |       |       |
| AKBANK T.A.Ş.                                   | TL          |                 | 07/08/26    | 4                |           | 42,25              |                   | 500.000.000,00   |                   | 30/06/26          |                      |                     |                   | 521.993.150,70   | 42,250000       | 519.633.247,72   | 4,99     | 1,76              | 1,76              |                   |        |       |       |
| T. HALK BANKASI A.Ş.                            | TL          |                 | 13/08/26    | 10               |           | 41,00              |                   | 100.000.000,00   |                   | 09/07/26          |                      |                     |                   | 103.931.506,80   | 41,000000       | 102.792.706,87   | 0,99     | 0,35              | 0,35              |                   |        |       |       |
| DENİZBANK A.Ş.                                  | TL          |                 | 13/08/26    | 10               |           | 41,00              |                   | 150.000.000,00   |                   | 09/07/26          |                      |                     |                   | 155.897.260,30   | 41,000000       | 154.189.060,40   | 1,48     | 0,52              | 0,52              |                   |        |       |       |
| ANADOLUBANK A.S.                                | TL          |                 | 17/08/26    | 14               |           | 41,00              |                   | 136.331.934,10   |                   | 13/07/26          |                      |                     |                   | 141.691.833,40   | 41,000000       | 139.523.039,97   | 1,34     | 0,47              | 0,47              |                   |        |       |       |
| TC ZİRAAT BANKASI                               | TL          |                 | 17/08/26    | 14               |           | 41,00              |                   | 400.000.000,00   |                   | 16/07/26          |                      |                     |                   | 414.378.082,20   | 41,000000       | 408.025.149,67   | 3,92     | 1,38              | 1,38              |                   |        |       |       |
| TC ZİRAAT BANKASI                               | TL          |                 | 19/08/26    | 16               |           | 41,00              |                   | 300.000.000,00   |                   | 17/07/26          |                      |                     |                   | 311.120.547,90   | 41,000000       | 305.678.209,96   | 2,93     | 1,03              | 1,03              |                   |        |       |       |
| TURKLAND BANK A.Ş                               | TL          |                 | 20/08/26    | 17               |           | 41,25              |                   | 100.000.000,00   |                   | 16/07/26          |                      |                     |                   | 103.955.479,50   | 41,250000       | 102.015.078,95   | 0,98     | 0,34              | 0,34              |                   |        |       |       |
| TC ZİRAAT BANKASI                               | TL          |                 | 20/08/26    | 17               |           | 41,00              |                   | 400.000.000,00   |                   | 17/07/26          |                      |                     |                   | 415.276.712,30   | 41,000000       | 407.566.785,83   | 3,91     | 1,38              | 1,38              |                   |        |       |       |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                 | TL          |                 | 21/08/26    | 18               |           | 41,10              |                   | 325.602.392,80   |                   | 17/07/26          |                      |                     |                   | 338.434.695,30   | 41,100000       | 331.773.286,63   | 3,18     | 1,12              | 1,12              |                   |        |       |       |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                 | TL          |                 | 21/08/26    | 18               |           | 41,10              |                   | 364.016.831,00   |                   | 17/07/26          |                      |                     |                   | 378.363.083,40   | 41,100000       | 370.915.764,44   | 3,56     | 1,25              | 1,25              |                   |        |       |       |
| DENİZBANK A.Ş.                                  | TL          |                 | 24/08/26    | 21               |           | 41,00              |                   | 520.424.657,50   |                   | 20/07/26          |                      |                     |                   | 540.885.188,60   | 41,000000       | 528.514.314,82   | 5,07     | 1,79              | 1,79              |                   |        |       |       |
| TC ZİRAAT BANKASI                               | TL          |                 | 25/08/26    | 22               |           | 41,00              |                   | 500.000.000,00   |                   | 21/07/26          |                      |                     |                   | 519.657.534,20   | 41,000000       | 507.213.029,98   | 4,87     | 1,71              | 1,71              |                   |        |       |       |
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                      | TL          |                 | 25/08/26    | 22               |           | 41,00              |                   | 416.301.369,90   |                   | 24/07/26          |                      |                     |                   | 431.265.408,10   | 41,000000       | 420.920.991,91   | 4,04     | 1,42              | 1,42              |                   |        |       |       |
| TC ZİRAAT BANKASI                               | TL          |                 | 27/08/26    | 24               |           | 41,00              |                   | 500.000.000,00   |                   | 24/07/26          |                      |                     |                   | 519.095.890,40   | 41,000000       | 505.542.334,64   | 4,85     | 1,71              | 1,71              |                   |        |       |       |
| TC ZİRAAT BANKASI                               | TL          |                 | 31/08/26    | 28               |           | 41,00              |                   | 506.595.152,80   |                   | 27/07/26          |                      |                     |                   | 526.511.975,90   | 41,000000       | 510.517.313,08   | 4,90     | 1,73              | 1,73              |                   |        |       |       |
| ANADOLUBANK A.S.                                | TL          |                 | 01/09/26    | 29               |           | 41,10              |                   | 433.649.161,20   |                   | 28/07/26          |                      |                     |                   | 450.739.690,50   | 41,100000       | 436.532.248,18   | 4,19     | 1,47              | 1,48              |                   |        |       |       |
| TC ZİRAAT BANKASI                               | TL          |                 | 02/09/26    | 30               |           | 41,00              |                   | 520.835.616,40   |                   | 29/07/26          |                      |                     |                   | 541.312.304,30   | 41,000000       | 523.712.736,07   | 5,03     | 1,77              | 1,77              |                   |        |       |       |
| TC ZİRAAT BANKASI                               | TL          |                 | 03/09/26    | 31               |           | 41,00              |                   | 422.605.072,20   |                   | 30/07/26          |                      |                     |                   | 439.219.819,60   | 41,000000       | 424.471.634,60   | 4,07     | 1,43              | 1,43              |                   |        |       |       |
| DENİZBANK A.Ş.                                  | TL          |                 | 18/09/26    | 46               |           | 43,25              |                   | 200.000.000,00   |                   | 15/06/26          |                      |                     |                   | 222.513.698,60   | 43,250000       | 211.312.335,10   | 2,03     | 0,71              | 0,71              |                   |        |       |       |
| GARANTİ BANKASI A.Ş.                            | TL          |                 | 21/09/26    | 49               |           | 43,50              |                   | 390.000.000,00   |                   | 19/06/26          |                      |                     |                   | 433.690.684,90   | 43,500000       | 410.337.463,95   | 3,94     | 1,39              | 1,39              |                   |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                 |             |                  |           | 10.255.147.974,79  |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   | 10.418.099.123,02 | 100,00 | 35,17 | 35,21 |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                 |             |                  |           | 10.255.147.974,79  |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   | 10.418.099.123,02 | 100,00 | 35,17 | 35,21 |
| TPP                                             |             |                 |             |                  |           |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |                   |        |       |       |
| TPP                                             |             |                 | 03/08/26    | 0                |           | 41,00              |                   | 204.493.150,68   | 41,000000         | 14/07/26          |                      |                     | 200259            | 204.493.150,68   | 41,000000       | 204.493.150,68   | 4,41     | 0,69              | 0,69              |                   |        |       |       |
| TPP                                             |             |                 | 03/08/26    | 0                |           | 40,60              |                   | 210.711.803,83   | 40,600000         | 31/07/26          |                      |                     | 218186            | 210.711.803,83   | 40,600000       | 210.711.803,83   | 4,54     | 0,71              | 0,71              |                   |        |       |       |
| TPP                                             |             |                 | 03/08/26    | 0                |           | 41,00              |                   | 9.201.905,01     | 41,000000         | 31/07/26          |                      |                     | 217896            | 9.201.905,01     | 41,000000       | 9.201.905,01     | 0,20     | 0,03              | 0,03              |                   |        |       |       |
| TPP                                             |             |                 | 03/08/26    | 0                |           | 41,00              |                   | 91.152.138,58    | 41,000000         | 31/07/26          |                      |                     | 217868            | 91.152.138,58    | 41,000000       | 91.152.138,58    | 1,97     | 0,31              | 0,31              |                   |        |       |       |
| TPP                                             |             |                 | 03/08/26    | 0                |           | 40,80              |                   | 501.676.712,33   | 40,800000         | 31/07/26          |                      |                     | 217869            | 501.676.712,33   | 40,800000       | 501.676.712,33   | 10,82    | 1,69              | 1,70              |                   |        |       |       |
| TPP                                             |             |                 | 03/08/26    | 0                |           | 40,70              |                   | 170.568.684,93   | 40,700000         | 31/07/26          |                      |                     | 217801            | 170.568.684,93   | 40,700000       | 170.568.684,93   | 3,68     | 0,58              | 0,58              |                   |        |       |       |
| TPP                                             |             |                 | 03/08/26    | 0                |           | 40,70              |                   | 5.811.375,43     | 40,700000         | 31/07/26          |                      |                     | 217806            | 5.811.375,43     | 40,700000       | 5.811.375,43     | 0,13     | 0,02              | 0,02              |                   |        |       |       |
| TPP                                             |             |                 | 03/08/26    | 0                |           | 40,70              |                   | 100.334.520,55   | 40,700000         | 31/07/26          |                      |                     | 217800            | 100.334.520,55   | 40,700000       | 100.334.520,55   | 2,16     | 0,34              | 0,34              |                   |        |       |       |
|                                                 |             |                 |             |                  |           |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |                   |        |       |       |

| KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON |             |               |             |                  |           |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                   |      |
|-------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------|
| Temmuz-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) |      |
| ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.              | TL          |               | 10/08/26    | 7                |           | 41,50              |                   | 500.000.000,00   |                   | 06/07/26          |                      |                     |                   | 519.897.260,27   | 41,500000         | 515.917.808,22   | 32,67            | 1,74              | 1,74              |      |
| MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.                     | TL          |               | 03/09/26    | 31               |           | 41,65              |                   | 350.000.000,00   |                   | 20/07/26          |                      |                     |                   | 367.972.260,27   | 41,650000         | 355.591.369,86   | 22,52            | 1,20              | 1,20              |      |
| MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.                     | TL          |               | 04/09/26    | 32               |           | 41,55              |                   | 400.000.000,00   |                   | 22/07/26          |                      |                     |                   | 420.035.068,49   | 41,550000         | 405.464.109,59   | 25,68            | 1,37              | 1,37              |      |
| MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.                     | TL          |               | 25/09/26    | 53               |           | 41,50              |                   | 300.000.000,00   |                   | 28/07/26          |                      |                     |                   | 320.124.657,53   | 41,500000         | 302.046.575,34   | 19,13            | 1,02              | 1,02              |      |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |               |             |                  |           |                    |                   | 1.550.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 1.579.019.863,01 | 100,00           | 5,33              | 5,33              |      |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |               |             |                  |           |                    |                   | 1.550.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  | 1.579.019.863,01 | 100,00            | 5,33              | 5,33 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                              |             |               |             |                  |           |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 29.595.925.124,87 |                  |                  | 100,00            |                   |      |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR             | ORAN%    |
|-----------------------|-------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 29.595.925.124,87 | 100,04 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 15.209,90         | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00              | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00              | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -12.059.906,41    | -0,04 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00              | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00              | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 29.583.880.428,36 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR         | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 9.376.012,32  | 0,0317 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 493.191,38    | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1.925.406,10  | 0,0065 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 2.243.425,17  | 0,0076 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00        | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 58.324,16     | 0,0002 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 24.307,50     | 0,0001 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 115.200,10    | 0,0004 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 4.962,56      | 0,0000 % |
|                                                                    | 14.241.620,29 | 0,0482 % |

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