

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Ağustos-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	:	26.661.848.944,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.864.802.549,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	3,883848
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	3,854897
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,49
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,49
e-)Kira Sertifikaları	:	1,02
f-)Finansman Bonusu	:	8,95
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	40,75
l-) Katılım Hesabı	:	7,39
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	28,33
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	46,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFINFM92623	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	23		11,22	1	57.500.000,00	100,000000	01/07/26	53,188632				108,269955	62.255.224,32	0,96	0,23	0,23
					TRFINFM92623														
TRFARCLE2619	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/10/26	28	TRFARCLE2619	0,00	4	20.000.000,00	103,858000	13/05/26	48,142895		81484067		106,788563	21.357.712,54	0,33	0,08	0,08
TRFDBNKE2620	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	31	TRFDBNKE2620	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	09/04/26	48,933155				117,914252	23.582.850,45	0,36	0,09	0,09
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	32	TRFDBNKE2612	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	48,907925				106,542643	10.654.264,30	0,16	0,04	0,04
TRFNURLE2620	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	32	TRFNURLE2620	1,00	1	25.000.000,00	100,000000	10/04/26	48,595657				117,675877	29.418.969,36	0,45	0,11	0,11
TRFYAKFE2618	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	32	TRFYAKFE2618	1,00	1	250.000.000,00	100,000000	10/04/26	48,534513				117,655976	294.139.939,64	4,54	1,10	1,10
TRFKRELE2615	TL	KARL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/26	38	TRFKRELE2615	10,60	1	50.000.000,00	100,000000	16/07/26	49,774113				106,041138	53.020.568,84	0,82	0,20	0,20
TRFISGYE2611	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/26	39	TRFISGYE2611	1,00	1	23.330.000,00	100,000000	27/04/26	48,165216				115,403008	26.923.521,81	0,42	0,10	0,10

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Ağustos-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								455.830.000,00								521.353.051,26	8,04	1,95	1,95
Özel Sektör																			
TRFNURLE2646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/10/26	44	TRFNURLE2646	0,00		120.000.000,00	87,454700	30/07/26	48,244448		81788824		95,364975	114.437.970,34	1,77	0,43	0,43
TRFNURLE2653	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	27/10/26	50	TRFNURLE2653	43,50		50.000.000,00	82,256000	29/04/26	48,276009				94,747036	47.373.517,89	0,73	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								170.000.000,00								161.811.488,23	2,50	0,61	0,61
Bono																			
TRFMIDSK2610	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	58	TRFMIDSK2610	0,00	1	140.000.000,00	100,195000	04/08/26	51,250716		81812573		104,638829	146.494.360,35	2,26	0,55	0,55
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	63	TRFARCLK2611	3,96	4	70.000.000,00	100,000000	15/05/26	45,805853				102,722637	71.905.846,18	1,11	0,27	0,27
TRFQNBFK2624	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	10/11/26	64	TRFQNBFK2624	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	12/05/26	47,503815				113,389283	56.694.641,71	0,88	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								260.000.000,00								275.094.848,24	4,25	1,03	1,03
Özel Sektör																			
TRFNURLK2614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	12/11/26	66	TRFNURLK2614	0,00		75.000.000,00	89,151600	30/07/26	46,972126		81788824		93,273925	69.955.443,51	1,08	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00								69.955.443,51	1,08	0,26	0,26
Bono																			
TRFQNBFA2618	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	01/12/26	85	TRFQNBFA2618	1,00	1	75.000.000,00	100,000000	02/06/26	46,804014				110,741697	83.056.273,05	1,28	0,31	0,31
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	85	TRFTEBFA2616	1,00	1	124.500.000,00	100,000000	03/06/26	47,161308				110,696025	137.816.550,98	2,13	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								199.500.000,00								220.872.824,03	3,41	0,83	0,83
Özel Sektör																			
TRFNURLA2616	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	17/12/26	101	TRFNURLA2616	0,00		75.000.000,00	86,732100	07/08/26	47,579362		81820572		89,790114	67.342.585,74	1,04	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00								67.342.585,74	1,04	0,25	0,25
Bono																			
TRFDBNKA2616	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş	17/12/26	101	TRFDBNKA2616	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	18/12/25	49,383148				109,284034	16.392.605,10	0,25	0,06	0,06
TRFQNBBA2638	TL	QNB FINANSBANK A.S.	18/12/26	102	TRFQNBBA2638	1,00	1	150.000.000,00	100,000000	19/06/26	46,561967				108,739724	163.109.586,30	2,52	0,61	0,61
TRFISFAA2622	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	21/12/26	105	TRFISFAA2622	1,00	1	37.500.000,00	100,000000	22/06/26	46,149056				108,334102	40.625.288,15	0,63	0,15	0,15
TRFHYBAA2629	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	25/12/26	109	TRFHYBAA2629	3,96	4	30.000.000,00	100,000000	26/06/26	49,972475				108,443197	32.532.959,05	0,50	0,12	0,12
TRFHYBA12715	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	08/01/27	123	TRFHYBA12715	3,96	4	30.000.000,00	100,000000	10/07/26	48,994538				106,657628	31.997.288,28	0,49	0,12	0,12
TRFINFM12712	TL	İŞ INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	123	TRFINFM12712	14,61	1	62.500.000,00	100,000000	03/09/26	47,994893				100,430521	62.769.075,90	0,97	0,24	0,24
TRFOSMK12719	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	123	TRFOSMK12719	3,96	4	16.500.000,00	100,000000	08/07/26	49,813151				106,988841	17.653.158,77	0,27	0,07	0,07
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/01/27	127	TRFTKNO12715	22,19	1	15.000.000,00	100,000000	14/07/26	49,466248				106,243170	15.936.475,48	0,25	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								356.500.000,00								381.016.437,03	5,88	1,43	1,43
Özel Sektör																			
TRFNURL12714	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	14/01/27	129	TRFNURL12714	42,25		25.000.000,00	82,678000	17/07/26	46,753782				87,321911	21.830.477,82	0,34	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								21.830.477,82	0,34	0,08	0,08
Bono																			
TRFTKNO22714	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/02/27	149	TRFTKNO22714	1,00	1	250.000.000,00	100,000000	05/08/26	44,624118				103,392138	258.480.345,94	3,99	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								250.000.000,00								258.480.345,94	3,99	0,97	0,97
Özel Sektör																			
TRFNURL22721	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/02/27	156	TRFNURL22721	41,00		25.000.000,00	83,181000	14/08/26	45,269111				85,248665	21.312.166,20	0,33	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								21.312.166,20	0,33	0,08	0,08
Bono																			
TRFAYTZ22718	TL	AYTEMİZ YATIRIM BANKASI A.Ş.	19/02/27	165	TRFAYTZ22718	21,69	1	20.000.000,00	100,000000	21/08/26	48,245594				101,850587	20.370.117,37	0,31	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.370.117,37	0,31	0,08	0,08
Özel Sektör																			
TRFNURL22739	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	24/02/27	170	TRFNURL22739	39,50	1	25.000.000,00	83,545000	26/08/26	43,412855				84,541230	21.135.307,62	0,33	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								21.135.307,62	0,33	0,08	0,08
Bono																			
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	16/04/27	221	TRFYAZI42719	3,82	4	50.000.000,00	100,000000	17/04/26	48,212689				105,877771	52.938.885,56	0,82	0,20	0,20
TRFDMG52716	TL	DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/27	249	TRFDMG52716	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	49,577440				102,503665	10.250.366,53	0,16	0,04	0,04
TRFDNFK72711	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	303	TRFDNFK72711	3,82	4	150.000.000,00	100,000000	08/07/26	48,418603				106,821752	160.232.627,38	2,47	0,60	0,60
TRFOSMK72713	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/27	303	TRFOSMK72713	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	08/07/26	51,809962				107,225850	10.722.585,00	0,17	0,04	0,04

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Ağustos-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFDNFK82710	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/27	331	TRFDNFK82710	3,82	4	100.000.000,00	100,000000	05/08/26	46,762331				103,529421	103.529.421,17	1,60	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								320.000.000,00							337.673.885,64		5,22	1,27	1,27
Özel Sektör																			
TRSAKFK92615	TL	AKLEASE	10/09/26	3	TRSAKFK92615	1,00	1	300.000.000,00	100,000000	25/08/25	48,682066				150,797390	452.392.169,91	6,99	1,70	1,70
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	9	TRSHDAK92616	2,79	4	36.000.000,00	100,000000	14/03/25	56,198205				110,436718	39.757.218,62	0,61	0,15	0,15
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	15	TRSMBKF92619	41,45	1	37.130.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				139,469458	51.785.009,77	0,80	0,19	0,19
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	08/10/26	31	TRSVDTFE2614	0,00	4	34.070.000,00	108,487000	26/03/25	46,412223		79849285		106,680869	36.346.172,08	0,56	0,14	0,14
TRSENSAE2619	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	42	TRSENSAE2619	0,00	4	20.010.000,00	103,697000	24/02/26	47,811529		81175296		105,385961	21.087.730,76	0,33	0,08	0,08
TRSENSA22711	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	156	TRSENSA22711	0,00	4	55.000.000,00	102,873700	13/05/26	45,724074		81480108		102,930686	56.611.877,28	0,87	0,21	0,21
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	172	TRSTATK22713	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	28/02/25	45,846482				101,039293	50.519.646,68	0,78	0,19	0,19
TRSNURL32715	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	02/03/27	176	TRSNURL32715	0,00		350.000.000,00	79,989500	20/08/26	46,116471		81875905		83,288188	291.508.656,64	4,50	1,09	1,09
TRSENSA32710	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	177	TRSENSA32710	3,36	4	700.000.000,00	100,000000	07/07/25	43,745147				100,498322	703.488.254,57	10,88	2,64	2,64
TRSISFN32710	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/03/27	177	TRSISFN32710	1,91	2	496.000.000,00	100,000000	31/08/26	41,959521				100,548366	498.719.893,94	7,70	1,87	1,87
TRSISFN42719	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/04/27	235	TRSISFN42719	1,91	2	195.000.000,00	100,000000	31/10/25	48,656658				115,029440	224.307.408,66	3,46	0,84	0,84
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	240	TRSAKFK52718	0,00	4	300.030.000,00	100,000000	27/07/26	46,727133		81780825		104,510543	313.562.982,39	4,84	1,18	1,18
TRSQFKR52719	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	240	TRSQFKR52719	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	51,510800				101,916171	5.095.808,56	0,08	0,02	0,02
TRSENSA52718	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	247	TRSENSA52718	3,36	4	100.000.000,00	100,000000	14/05/25	46,748423				102,769799	102.769.798,60	1,59	0,38	0,39
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/06/27	276	TRFEFES62712	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	11/06/26	49,853996				110,243479	27.560.869,87	0,43	0,10	0,10
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	282	TRSEKER62717	3,61	4	3.615.000,00	100,000000	17/12/25	49,907778				110,868305	4.007.889,23	0,06	0,02	0,02
TRSANBK72719	TL	ANADOLUBANK AŞ	19/07/27	315	TRSANBK72719	3,82	4	100.000.000,00	100,000000	13/07/26	47,494983				106,143790	106.143.790,20	1,64	0,40	0,40
TRSHYBA82711	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	06/08/27	333	TRSHYBA82711	1,98	2	60.000.000,00	100,000000	05/08/26	44,899551				103,409926	62.045.955,33	0,96	0,23	0,23
TRSNURL82710	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	17/08/27	344	TRSNURL82710	43,35	1	600.000.000,00	100,000000	14/08/26	42,933139				102,376557	614.259.344,53	9,49	2,30	2,30
TRSHYBA82729	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	20/08/27	347	TRSHYBA82729	1,98	2	50.000.000,00	100,000000	19/08/26	43,416270				101,894724	50.947.362,16	0,79	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								3.516.855.000,00							3.712.917.839,78		57,36	13,92	13,93
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKGK2610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	18/11/26	72	TRPTMKGK2610	3,96	4	50.000.000,00	100,000000	22/05/26	47,795436				101,459438	50.729.718,81	0,78	0,19	0,19
TRPTMKG22711	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	25/02/27	171	TRPTMKG22711	3,82	4	50.000.000,00	100,000000	27/02/26	41,505877				101,857226	50.928.612,89	0,79	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00							101.658.331,70		1,57	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								5.873.685.000,00							6.192.825.150,11		95,65	23,22	23,23
T.REPO																			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	07/09/26	0	TRAEREGL91G3	41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		2.699.785,00	81935304	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	07/09/26	0	TRAEREGL91G3	41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		2.699.785,00	81935304	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	07/09/26	0	TRAEREGL91G3	41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		2.699.785,00	81935304	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	07/09/26	0	TRAEREGL91G3	41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		2.699.785,00	81935304	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	07/09/26	0	TRAEREGL91G3	41,00		40.134.794,52	41,000000	04/09/26		1.079.914,00	81935304	40.134.794,52	41,000000	40.134.794,52	0,63	0,15	0,15
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	07/09/26	0	TRAEREGL91G3	41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		2.699.785,00	81935304	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	07/09/26	0	TRAEREGL91G3	41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		2.699.785,00	81935304	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Ağustos-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)
EREGL	TL	FABRİKALA RI T.A.Ş EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	07/09/26	0	TRAEREGL91G3	41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		2.699.785,00	81935304	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
EREGL	TL	FABRİKALA RI T.A.Ş EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	07/09/26	0		41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		2.699.785,00	81935304	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
EREGL	TL	FABRİKALA RI T.A.Ş EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	07/09/26	0		41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		2.699.785,00	81935304	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
EREGL	TL	FABRİKALA RI T.A.Ş EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	07/09/26	0		41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		2.699.785,00	81935304	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
THYAO	TL	FABRİKALA RI T.A.Ş TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0	TRATHYAO91M5	41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		338.984,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0		41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		338.984,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0		41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		338.984,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0		41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		338.984,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0	TRATHYAO91M5	41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		338.984,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0		41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		338.984,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0		41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		338.984,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0		41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		338.984,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0	TRATHYAO91M5	41,00		10.033.698,63	41,000000	04/09/26		33.899,00	81935305	10.033.698,63	41,000000	10.033.698,63	0,16	0,04	0,04
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0		41,00		10.033.698,63	41,000000	04/09/26		33.899,00	81935305	10.033.698,63	41,000000	10.033.698,63	0,16	0,04	0,04
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0		41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		338.984,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0		41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		338.984,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0	TRATHYAO91M5	41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		338.984,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0		41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		338.984,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0		41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		338.984,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0		41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		338.984,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0	TRATHYAO91M5	41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		338.984,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0		41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		338.984,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0		41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		338.984,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0		41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		338.984,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0	TRATHYAO91M5	41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		338.984,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0		41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		338.984,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0		41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		338.984,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0		41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		338.984,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0	TRATHYAO91M5	41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		338.984,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0		41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		338.984,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0		41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		338.984,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0		41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		338.984,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0	TRATHYAO91M5	41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		338.984,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0		41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		338.984,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0		41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		338.984,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0		41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		338.984,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0	TRATHYAO91M5	41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		338.984,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0		41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		338.984,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0		41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		338.984,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0		41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		338.984,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0	TRATHYAO91M5	41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		338.984,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0		41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		338.984,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0		41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		338.984,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0		41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		338.984,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0	TRATHYAO91M5	41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		338.984,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0		41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		338.984,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0		41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		338.984,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0		41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		338.984,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0	TRATHYAO91M5	41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		338.984,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0		41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		338.984,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0		41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		338.984,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0		41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		338.984,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0	TRATHYAO91M5	41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		338.984,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0		41,00		100.336.986,30	41,000000										

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Ağustos-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)
THYAO	TL	O. TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0	TRATHYAO91M5	41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		338.984,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0		41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		339.271,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
TRFGKYH52719	TL	İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/09/26	0		41,00	1	100.336.986,30	41,000000	04/09/26		88.779.990,00	81935306	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
TRFGKYH52719	TL	İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/09/26	0		41,00	1	100.336.986,30	41,000000	04/09/26		88.779.990,00	81935306	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
TRFGKYH52719	TL	İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/09/26	0		41,00	1	100.336.986,30	41,000000	04/09/26		88.779.990,00	81935306	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
TRFGKYH52719	TL	İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/09/26	0	TRFGKYH52719	41,00	1	100.336.986,30	41,000000	04/09/26		88.779.990,00	81935306	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
TRFGKYH52719	TL	İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/09/26	0		41,00	1	100.336.986,30	41,000000	04/09/26		88.779.990,00	81935306	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
TRFGKYH52719	TL	İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/09/26	0		41,00	1	100.336.986,30	41,000000	04/09/26		88.779.990,00	81935306	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
TRFGKYH52719	TL	İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/09/26	0		41,00	1	100.336.986,30	41,000000	04/09/26		88.779.990,00	81935306	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
TRFGKYH52719	TL	İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/09/26	0		41,00	1	100.336.986,30	41,000000	04/09/26		88.779.990,00	81935306	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
TRFGKYHA2614	TL	İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/09/26	0	TRFGKYHA2614	41,00	1	100.336.986,30	41,000000	04/09/26		75.319.355,00	81935306	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
TRFGKYHA2614	TL	İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/09/26	0		41,00	1	100.336.986,30	41,000000	04/09/26		75.319.355,00	81935306	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
TRFGKYHA2614	TL	İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/09/26	0		41,00	1	100.336.986,30	41,000000	04/09/26		75.319.355,00	81935306	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
TRFGKYHA2614	TL	İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/09/26	0		41,00	1	100.336.986,30	41,000000	04/09/26		75.319.355,00	81935306	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
TRFGKYHA2614	TL	İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/09/26	0		41,00	1	100.336.986,30	41,000000	04/09/26		75.319.355,00	81935306	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,58	0,38	0,38
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	10/09/26	3	TRAPETKM91E0	43,00		100.824.657,53	43,000000	03/09/26		4.950.496,00	81931319	100.824.657,53	43,000000	100.470.403,75	1,59	0,38	0,38
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	10/09/26	3		43,00		100.824.657,53	43,000000	03/09/26		4.955.402,00	81931319	100.824.657,53	43,000000	100.470.403,75	1,58	0,38	0,38
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	10/09/26	3		43,00		100.824.657,53	43,000000	03/09/26		4.955.402,00	81931319	100.824.657,53	43,000000	100.470.403,75	1,58	0,38	0,38
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	10/09/26	3		43,00		100.824.657,53	43,000000	03/09/26		4.955.402,00	81931319	100.824.657,53	43,000000	100.470.403,75	1,58	0,38	0,38
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	10/09/26	3		43,00		100.824.657,53	43,000000	03/09/26		4.950.496,00	81931319	100.824.657,53	43,000000	100.470.403,75	1,58	0,38	0,38
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	10/09/26	3	TRAPETKM91E0	43,00		100.824.657,53	43,000000	03/09/26		4.950.496,00	81931319	100.824.657,53	43,000000	100.470.403,75	1,58	0,38	0,38
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	10/09/26	3		43,00		100.824.657,53	43,000000	03/09/26		4.950.496,00	81931319	100.824.657,53	43,000000	100.470.403,75	1,58	0,38	0,38
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	10/09/26	3		43,00		100.824.657,53	43,000000	03/09/26		4.950.496,00	81931319	100.824.657,53	43,000000	100.470.403,75	1,58	0,38	0,38
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	10/09/26	3		43,00		100.824.657,53	43,000000	03/09/26		4.950.496,00	81931319	100.824.657,53	43,000000	100.470.403,75	1,58	0,38	0,38
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	10/09/26	3		43,00		100.824.657,53	43,000000	03/09/26		4.950.496,00	81931319	100.824.657,53	43,000000	100.470.403,75	1,58	0,38	0,38
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	10/09/26	3	TRAPETKM91E0	43,00		68.560.767,12	43,000000	03/09/26		3.369.673,00	81931319	68.560.767,12	43,000000	68.319.874,55	1,08	0,26	0,26
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	10/09/26	3		43,00		100.824.657,53	43,000000	03/09/26		4.950.496,00	81931319	100.824.657,53	43,000000	100.470.403,75	1,58	0,38	0,38
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	10/09/26	3		43,00		100.824.657,53	43,000000	03/09/26		4.950.496,00	81931319	100.824.657,53	43,000000	100.470.403,75	1,58	0,38	0,38
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	10/09/26	3		43,00		100.824.657,53	43,000000	03/09/26		4.950.496,00	81931319	100.824.657,53	43,000000	100.470.403,75	1,58	0,38	0,38
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	10/09/26	3		43,00		100.824.657,53	43,000000	03/09/26		4.950.496,00	81931319	100.824.657,53	43,000000	100.470.403,75	1,58	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								6.355.508.164,26								6.351.016.226,33	100,00	24,05	24,05
GRUP TOPLAMI								6.355.508.164,26								6.351.016.226,33	100,00	24,05	24,05
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		07/09/26	0		41,00		519.678.082,20		03/08/26				540.109.261,60	41,000000	540.109.261,60	4,77	2,02	2,03
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		07/09/26	0		35,00		14.190.000,00		04/09/26				14.230.820,55	35,000000	14.230.820,55	0,13	0,05	0,05
QNB FINANSBANK A.S.	TL		07/09/2																

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																				
Ağustos-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)	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		22/09/26	15		40,50		200.000.000,00		17/08/26				207.989.041,10	40,500000	204.622.205,93	1,81	0,77	0,77	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		23/09/26	16		40,50		311.120.548,00		19/08/26				323.203.106,20	40,500000	317.622.500,47	2,81	1,19	1,19	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		24/09/26	17		41,15		103.955.479,50		20/08/26				108.057.448,70	41,150000	106.045.233,35	0,94	0,40	0,40	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		25/09/26	18		41,15		100.000.000,00		20/08/26				104.058.630,10	41,150000	102.009.131,98	0,90	0,38	0,38	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		25/09/26	18		40,50		378.363.083,40		21/08/26				393.057.047,00	40,500000	385.430.242,47	3,41	1,45	1,45	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		25/09/26	18		40,50		338.434.695,30		21/08/26				351.578.015,30	40,500000	344.756.062,05	3,05	1,29	1,29	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		28/09/26	21		41,15		100.000.000,00		20/08/26				104.396.849,30	41,150000	102.005.819,69	0,90	0,38	0,38	
DENİZBANK A.Ş.	TL		28/09/26	21		39,00		540.885.188,60		24/08/26				561.112.812,80	39,000000	548.887.231,03	4,85	2,06	2,06	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		29/09/26	22		41,15		100.000.000,00		20/08/26				104.509.589,00	41,150000	102.004.718,77	0,90	0,38	0,38	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		29/09/26	22		38,15		431.265.408,10		25/08/26				447.042.042,00	38,150000	437.059.234,62	3,86	1,64	1,64	
DENİZBANK A.Ş.	TL		26/11/26	80		39,40		500.000.000,00		25/08/26				550.194.520,50	39,400000	506.731.083,82	4,48	1,90	1,90	
DENİZBANK A.Ş.	TL		23/02/27	169		40,40		500.000.000,00		26/08/26				600.169.863,00	40,400000	506.089.981,31	4,47	1,90	1,90	
DENİZBANK A.Ş.	TL		23/02/27	169		40,25		200.000.000,00		27/08/26				239.698.630,10	40,250000	202.225.306,27	1,79	0,76	0,76	
DENİZBANK A.Ş.	TL		24/02/27	170		40,25		200.000.000,00		27/08/26				239.919.178,10	40,250000	202.224.246,50	1,79	0,76	0,76	
DENİZBANK A.Ş.	TL		25/02/27	171		40,25		200.000.000,00		27/08/26				240.139.726,00	40,250000	202.223.187,96	1,79	0,76	0,76	
DENİZBANK A.Ş.	TL		26/02/27	172		40,25		200.000.000,00		27/08/26				240.360.274,00	40,250000	202.222.130,83	1,79	0,76	0,76	
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/27	175		40,00		670.000.000,00		31/08/26				803.632.876,70	40,000000	674.702.945,71	5,96	2,53	2,53	
GRUP TOPLAMI								11.138.312.433,20								11.317.250.816,40	100,00	42,19	42,44	
GRUP TOPLAMI								11.138.312.433,20									11.317.250.816,40	100,00	42,19	42,44
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDDGERE2613	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/10/26	46	TRDDGERE2613	27,69	1	13.000.000,00	100,000000	16/02/26	44,359808				121,919499	15.849.534,85	0,24	0,06	0,06	
TRDDKVR12710	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/01/27	128	TRDDKVR12710	21,08	1	50.000.000,00	100,000000	17/07/26	47,390102				105,681986	52.840.993,01	0,82	0,20	0,20	
TRDKTLM22725	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/02/27	165	TRDKTLM22725	20,01	1	130.000.000,00	100,000000	27/08/26	45,980103				101,146606	131.490.588,23	2,03	0,49	0,49	
TRDKTSK22716	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	23/02/27	169	TRDKTSK22716	37,55	1	20.000.000,00	100,000000	24/02/26	37,667447				118,623265	23.724.653,07	0,37	0,09	0,09	
TRDYVKS52710	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	242	TRDYVKS52710	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/26	51,279965				103,066996	10.306.699,64	0,16	0,04	0,04	
TRDGLVK82719	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/08/27	344	TRDGLVK82719	3,82	4	46.000.000,00	100,000000	11/08/26	48,027476				102,993495	47.377.007,57	0,73	0,18	0,18	
GRUP TOPLAMI								269.000.000,00								281.589.476,37	4,35	1,06	1,06	
GRUP TOPLAMI								269.000.000,00								281.589.476,37	4,35	1,06	1,06	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		24/09/26	17		40,50		400.000.000,00		20/08/26				415.534.246,58	40,500000	407.989.041,10	16,15	1,53	1,53	
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		14/09/26	7		38,25		600.000.000,00		04/09/26				606.287.671,23	38,250000	601.886.301,37	23,83	2,26	2,26	
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		17/09/26	10		41,20		300.000.000,00		13/08/26				311.852.054,79	41,200000	308.465.753,42	12,21	1,16	1,16	
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		21/09/26	14		40,80		100.000.000,00		17/08/26				103.912.328,77	40,800000	102.347.397,26	4,05	0,38	0,38	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		25/09/26	18		41,50		300.000.000,00		28/07/26				320.124.657,53	41,500000	313.984.931,51	12,43	1,18	1,18	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		03/12/26	87		39,00		368.221.875,00		03/09/26				404.025.147,17	39,000000	369.795.645,21	14,64	1,39	1,39	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		04/12/26	88		39,00		420.313.333,33		04/09/26				461.181.607,85	39,000000	421.660.639,08	16,69	1,58	1,58	
GRUP TOPLAMI								2.488.535.208,33								2.526.129.708,95	100,00	9,48	9,48	
GRUP TOPLAMI								2.488.535.208,33								2.526.129.708,95	100,00	9,48	9,48	
FON PORTFÖY DEĞERİ																26.668.811.378,16		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.668.811.378,16	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.690,95	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.983.124,78	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.661.848.944,33	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.011.081,94	0,0075 %
Kayda Alma Ücreti	109.099,28	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	385.825,56	0,0014 %

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

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	594.934,11	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.758,41	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.512,50	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0000 %
	3.120.297,36	0,0115 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
--	--	--	--	--