

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	15.410.305.540,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.433.466.127,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,395335
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,305291
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,16
e-)Kira Sertifikaları	:	0,83
f-)Finansman Bonusu	:	7,80
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	27,45
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	36,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,73
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	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.113.323.268,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13.241.100.713,47

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																				
TRFOSMK72515	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/25	6	TRFOSMK72515	67,13	4	15.000.000,00	112,059000	27/06/25	67,132767		80217402		112,705693	16.905.853,92	0,41	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00									16.905.853,92	0,41	0,11	0,11
Özel Sektör																				
TRFSUMF72512	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	10/07/25	9	TRFSUMF72512	66,13	4	7.500.000,00	111,913000	27/06/25	66,129496		80217402		112,550751	8.441.306,32	0,21	0,06	0,05	
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00									8.441.306,32	0,21	0,06	0,05
Bono																				
TRFDNZY72520	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/07/25	17	TRFDNZY72520	59,32	1	65.000.000,00	105,464700	13/06/25	59,315922		80158028		108,232167	70.350.908,60	1,72	0,47	0,46	
GRUP TOPLAMI								65.000.000,00									70.350.908,60	1,72	0,47	0,46
Özel Sektör																				
TRFSKMD72518	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/07/25	29	TRFSKMD72518	58,77		25.000.000,00	89,114000	30/04/25	58,769213				96,393712	24.098.428,04	0,59	0,16	0,16	
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00									24.098.428,04	0,59	0,16	0,16
Bono																				
TRFVEST82517	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA	01/08/25	31	TRFVEST82517	48,60	1	9.000.000,00	115,778100	27/06/25	48,602890		80217402		116,281801	10.465.362,07	0,26	0,07	0,07	

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Haziran-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRDHVKA82520	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/08/25	57	TRDHVKA82520	58,21	1	15.000.000,00	100,000000	16/05/25	58,211535				105,957795	15.893.669,32	0,39	0,11	0,10
TRDHVKA92529	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/09/25	86	TRDHVKA92529	56,77	1	58.800.000,00	100,000000	12/06/25	56,772533				102,368123	60.192.456,08	1,47	0,40	0,39
TRDEMVK82523	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/12/25	182	TRDEMVK82523	47,71	4	10.000.000,00	107,183400	29/05/25	47,705685		80102585		100,732201	10.073.220,06	0,25	0,07	0,07
TRDABVK62616	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/06/26	335	TRDABVK62616	60,61	4	20.000.000,00	100,000000	30/05/25	60,613095				104,241600	20.848.320,05	0,51	0,14	0,14
TRDEMVK82613	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	406	TRDEMVK82613	50,19	4	16.000.000,00	101,910100	29/05/25	50,189822		80102585		105,801721	16.928.275,42	0,41	0,11	0,11
TRDEMVK32717	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	01/03/27	608	TRDEMVK32717	50,43	4	20.000.000,00	110,222500	28/05/25	50,432300		80098627		103,315640	20.663.127,97	0,51	0,14	0,13
GRUP TOPLAMI								139.800.000,00							144.599.068,90	3,54	0,97	0,94	
GRUP TOPLAMI								139.800.000,00							144.599.068,90	3,54	0,97	0,94	
FON PORTFÖY DEĞERİ															15.090.176.946,63	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.090.176.946,63	97,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.899,77	0,00 %
C-)ALACAKLAR	328.511.301,97	2,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.403.607,68	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.410.305.540,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.535.246,53	0,0294 %
Kayda Alma Ücreti	323.776,07	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	925.818,22	0,0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.343.377,89	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	179.632,67	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.172,38	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.524,74	0,0000 %
	7.322.992,20	0,0475 %

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