

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	16.598.810.020,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.420.005.280,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,585482
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,491529
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,18
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	:	18,88
e-)Kira Sertifikaları	:	1,07
f-)Finansman Bonusu	:	11,14
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	27,38
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	25,43
l-) Katilim Hesabı	:	1,66
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	14,44
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	32,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.656.029.279,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.322.157.398,80

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																						
TRFNURL92518	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	02/09/25	1	TRFNURL92518	47,03		30.000.000,00	83,219900	28/03/25	47,029120		79857174		99,894450	29.968.335,04	0,55	0,18	0,18			
TRFNURLE2547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/10/25	39	TRFNURLE2547	52,51		75.000.000,00	94,802700	25/08/25	52,506898		80439036		95,590700	71.693.025,29	1,32	0,43	0,43			
GRUP TOPLAMI								105.000.000,00								101.661.360,33				1,87	0,61	0,61
Bono																						
TRFISGYE2512	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/10/25	49	TRFISGYE2512	51,79	1	90.630.000,00	100,000000	21/08/25	51,787689				101,265596	91.777.009,71	1,69	0,55	0,55			
GRUP TOPLAMI								90.630.000,00								91.777.009,71				1,69	0,55	0,55
Özel Sektör																						
TRFQFKRE2510	TL	QNB FINANSAL KIRALAMA A.Ş	30/10/25	59	TRFQFKRE2510	54,98		10.000.000,00	80,278000	30/04/25	54,983542				93,162580	9.316.258,03	0,17	0,06	0,06			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.316.258,03				0,17	0,06	0,06
Bono																						
TRFQNBBE2519	TL	QNB FINANSBANK A.S.	31/10/25	60	TRFQNBBE2519	56,27	1	100.000.000,00	111,499800	30/07/25	56,269806		80344038		116,091943	116.091.942,84	2,13	0,70	0,70			
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER	05/11/25	65	TRFSRMDK2510	62,22	4	10.000.000,00	106,679000	26/03/25	62,217610		79849285		102,741871	10.274.187,08	0,19	0,06	0,06			

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Ağustos-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)
TRFSUVYK2519	TL	A.Ş. SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/11/25	65	TRFSUVYK2519	62,22	4	10.000.000,00	106,420000	24/03/25	62,217610		79841286		102,741871	10.274.187,08	0,19	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								120.000.000,00								136.640.317,00	2,51	0,82	0,82
Özel Sektör																			
TRFYKBKK2513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/11/25	67	TRFYKBKK2513	55,57		130.000.000,00	89,352100	06/08/25	55,566817		80371746		92,208595	119.871.173,92	2,20	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								130.000.000,00								119.871.173,92	2,20	0,72	0,72
Bono																			
TRFQNB BK2529	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	14/11/25	74	TRFQNB BK2529	56,27	1	250.000.000,00	100,000000	16/05/25	56,269806				114,121054	285.302.635,71	5,25	1,72	1,72
GRUP TOPLAMI								250.000.000,00								285.302.635,71	5,25	1,72	1,72
Özel Sektör																			
TRFQNB FK2541	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	18/11/25	78	TRFQNB FK2541	56,27		50.000.000,00	80,044000	20/05/25	56,269274				90,901171	45.450.585,57	0,84	0,27	0,27
TRFNURLK2531	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	19/11/25	79	TRFNURLK2531	56,27		50.000.000,00	80,044000	21/05/25	56,269274				90,790063	45.395.031,56	0,83	0,27	0,27
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	84	TRFYAKFK2529	56,25		50.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,250684				90,239027	45.119.513,72	0,83	0,27	0,27
TRFSKMDK2517	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/11/25	86	TRFSKMDK2517	49,78		20.000.000,00	90,419000	27/08/25	49,775875				90,920751	18.184.150,14	0,33	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								170.000.000,00								154.149.280,99	2,83	0,92	0,92
Bono																			
TRFCARFA2512	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	02/12/25	92	TRFCARFA2512	56,40	1	64.940.000,00	100,000000	12/06/25	56,398624				110,511582	71.766.221,17	1,32	0,43	0,43
TRFTEBFA2517	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	102	TRFTEBFA2517	53,74	1	27.710.000,00	100,000000	12/06/25	53,741955				110,015166	30.485.202,62	0,56	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								92.650.000,00								102.251.423,79	1,88	0,61	0,61
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2535	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/12/25	106	TRFQNBFA2535	54,40		90.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				88,148626	79.333.763,24	1,46	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00								79.333.763,24	1,46	0,48	0,48
Bono																			
TRFAKCK12617	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	09/01/26	130	TRFAKCK12617	58,71	1	5.000.000,00	100,000000	08/08/25	58,711191				103,083851	5.154.192,54	0,09	0,03	0,03
TRFPTUN12612	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/01/26	135	TRFPTUN12612	60,32	4	10.000.000,00	109,040000	24/03/25	60,317969		79841286		105,042145	10.504.214,52	0,19	0,06	0,06
TRFALT K22618	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	04/02/26	156	TRFALT K22618	58,87	1	30.000.000,00	100,000000	08/08/25	58,867859				103,090539	30.927.161,56	0,57	0,19	0,19
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	156	TRFOSMK22619	57,96	4	18.000.000,00	105,922000	24/03/25	57,962298		79841286		101,961133	18.353.003,95	0,34	0,11	0,11
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	156	TRFTAMF22616	59,74	4	25.000.000,00	106,075000	24/03/25	59,741827		79841286		102,045016	25.511.254,04	0,47	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								88.000.000,00								90.449.826,61	1,66	0,54	0,54
Özel Sektör																			
TRFNURL22614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/02/26	157	TRFNURL22614	47,67		100.000.000,00	82,424000	08/08/25	47,667187				84,563839	84.563.838,80	1,55	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								84.563.838,80	1,55	0,51	0,51
Bono																			
TRFSUVY22618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/02/26	157	TRFSUVY22618	56,87	4	20.000.000,00	102,983500	24/03/25	56,872593		79841286		102,759164	20.551.832,72	0,38	0,12	0,12
TRFSUZK22618	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12/02/26	164	TRFSUZK22618	58,13	4	22.500.000,00	100,000000	13/02/25	58,130030				100,913291	22.705.490,51	0,42	0,14	0,14
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	168	TRFISFA22624	48,15	1	100.000.000,00	100,000000	20/08/25	48,154593				101,300725	101.300.724,60	1,86	0,61	0,61
TRFKREL32613	TL	KARL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	186	TRFKREL32613	59,06	4	30.000.000,00	100,000000	07/03/25	59,063966				111,796173	33.538.851,91	0,62	0,20	0,20
TRFDGTR32616	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	10/03/26	190	TRFDGTR32616	59,52	4	43.750.000,00	100,387400	28/03/25	59,522184		79857174		110,704568	48.433.248,61	0,89	0,29	0,29
TRFADEL32614	TL	Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	13/03/26	193	TRFADEL32614	59,31	2	75.000.000,00	100,000000	14/03/25	59,309053				124,379346	93.284.509,39	1,72	0,56	0,56
TRFTPFC32614	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	13/03/26	193	TRFTPFC32614	59,94	4	40.000.000,00	100,000000	14/03/25	59,941688				110,144527	44.057.810,99	0,81	0,27	0,27
TRFTAMF52613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/05/26	248	TRFTAMF52613	60,40	4	40.000.000,00	100,000000	08/05/25	60,398280				102,154614	40.861.845,59	0,75	0,25	0,25
TRFISFN62615	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/06/26	290	TRFISFN62615	46,03	1	150.000.000,00	105,323400	08/08/25	46,025392		80379690		107,978220	161.967.330,33	2,98	0,97	0,98
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.	22/06/26	294	TRFEFES62613	47,03	1	100.000.000,00	104,755700	06/08/25	47,027051		80371746		107,671707	107.671.707,49	1,98	0,65	0,65

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																						
Ağustos-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)			
Ş.																						
GRUP TOPLAMI								621.250.000,00								674.373.352,14				12,41	4,06	4,07
Özel Sektör																						
TRSAKFKK2512	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	64	TRSAKFKK2512	50,04	4	10.000.000,00	106,067300	28/03/25	50,038322		79857174		103,156880	10.315.687,98	0,19	0,06	0,06			
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/11/25	64	TRSSISEK2519	49,42	4	40.000.000,00	107,545400	26/03/25	49,417472		79849285		104,844657	41.937.862,72	0,77	0,25	0,25			
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/12/25	92	TRSSISEA2511	55,92	4	16.420.000,00	103,207900	26/03/25	55,922396		79849285		112,103933	18.407.465,77	0,34	0,11	0,11			
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	168	TRFEFES22617	51,85	4	51.000.000,00	100,000000	17/02/25	51,848376				101,615088	51.823.694,88	0,95	0,31	0,31			
TRSLDRT22610	TL	LDR Turizm A.Ş	27/02/26	179	TRSLDRT22610	58,71	4	16.000.000,00	100,000000	27/02/25	58,712338				99,038784	15.846.205,51	0,29	0,10	0,10			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	183	TRSSISE32613	54,02	4	2.000.000,00	101,938000	08/07/24	54,020929		78693451		100,364664	2.007.293,28	0,04	0,01	0,01			
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/03/26	186	TRSDVYS32616	63,26	4	3.000.000,00	100,000000	07/06/24	63,264860		78693451		112,728366	3.381.850,99	0,06	0,02	0,02			
TRSKNTR32610	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	186	TRSKNTR32610	63,26	4	3.000.000,00	100,000000	07/06/24	63,264860		78693451		112,728366	3.381.850,99	0,06	0,02	0,02			
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	186	TRSSRTN32613	62,60	4	3.000.000,00	100,000000	07/06/24	62,597697		78693451		112,248482	3.367.454,45	0,06	0,02	0,02			
TRSALJF32611	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	13/03/26	193	TRSALJF32611	59,66	4	22.500.000,00	100,631600	09/07/25	59,657502		80264873		110,390571	24.837.878,57	0,46	0,15	0,15			
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	205	TRSVDF32612	56,81	4	150.000.000,00	100,000000	13/03/25	56,809567				109,420531	164.130.796,38	3,02	0,99	0,99			
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	07/04/26	218	TRSCLKM42610	57,56	4	155.000.000,00	100,000000	07/03/25	57,555713				109,637079	169.937.472,26	3,12	1,02	1,02			
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	06/08/26	339	TRSYAZI82619	52,91	4	10.000.000,00	100,000000	08/08/24	52,905418				102,951269	10.295.126,89	0,19	0,06	0,06			
TRSGFYH82610	TL	HOLDİNG GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	25/08/26	358	TRSGFYH82610	43,84	1	200.000.000,00	100,000000	25/08/25	43,839400				100,699611	201.399.222,81	3,70	1,21	1,21			
TRSAKFK92615	TL	AKLEASE	10/09/26	374	TRSAKFK92615	43,08	1	300.000.000,00	100,000000	25/08/25	43,079079				100,689377	302.068.129,75	5,55	1,82	1,82			
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	380	TRSHDAK92616	60,47	4	36.000.000,00	100,000000	14/03/25	60,473164				110,051295	39.618.466,05	0,73	0,24	0,24			
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	402	TRSVDTFE2614	46,41	4	34.070.000,00	108,487000	26/03/25	46,412506		79849285		105,909880	36.083.496,00	0,66	0,22	0,22			
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	543	TRSTATK22713	53,46	4	50.000.000,00	100,000000	28/02/25	53,455367				100,352598	50.176.298,95	0,92	0,30	0,30			
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	548	TRSENSA32710	58,64	4	700.000.000,00	100,000000	07/07/25	58,643577				111,411501	779.880.510,14	14,36	4,70	4,70			
TRSISFN32710	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/03/27	548	TRSISFN32710	59,37	2	500.000.000,00	100,000000	07/07/25	59,373083				126,162477	630.812.384,24	11,60	3,80	3,80			
TRSISFN42719	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/04/27	606	TRSISFN42719	57,86	2	300.000.000,00	100,000000	07/07/25	57,858977				116,485221	349.455.663,96	6,43	2,10	2,11			
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	611	TRSAKFK52718	51,85	4	300.000.000,00	100,000000	07/07/25	51,849686				103,792230	311.376.689,33	5,73	1,87	1,88			
TRSQFKR52719	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	611	TRSQFKR52719	54,41	4	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	54,412277				101,874557	5.093.727,86	0,09	0,03	0,03			
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	618	TRSENSA52718	54,13	4	100.000.000,00	100,000000	14/05/25	54,132260				101,026811	101.026.811,36	1,86	0,61	0,61			
GRUP TOPLAMI								3.006.990.000,00								3.326.662.041,12				61,18	20,02	20,04
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMKT92543	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	05/09/25	4	TRPTMKT92543	59,22	1	5.000.000,00	123,870300	13/05/25	59,215226		80035405		142,690055	7.134.502,75	0,13	0,04	0,04			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								7.134.502,75				0,13	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								4.879.520.000,00								5.263.486.784,14				96,79	31,66	31,69
T.REPO																						
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,73	2	106.372.277,81	42,730000	29/08/25		17.308.915,00	80466744	106.372.277,81	42,730000	106.372.277,81	6,08	0,64	0,64			
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140229T17	42,73	2	246.863.965,48	42,730000	29/08/25		88.209.835,00	80466744	246.863.965,48	42,730000	246.863.965,48	14,16	1,49	1,49			
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140229T17	42,73	2	54.189.650,96	42,730000	29/08/25		40.887.670,00	80466744	54.189.650,96	42,730000	54.189.650,96	3,10	0,33	0,33			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT230233T10	42,73	1	194.681.338,63	42,730000	29/08/25		45.339.050,00	80466744	194.681.338,63	42,730000	194.681.338,63	11,14	1,17	1,17			
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/09/25	1	TRADOHOL91Q8	50,00		100.547.945,21	50,000000	29/08/25		5.151.984,00	80466742	100.547.945,21	50,000000	100.410.678,07	5,74	0,60	0,60			
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/09/25	1	TRADOHOL91Q8	50,00		77.421.917,81	50,000000	29/08/25		3.967.028,00	80466742	77.421.917,81	50,000000	77.316.222,11	4,42	0,47	0,47			
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/09/25	1	TRADOHOL91Q8	50,00		23.126.027,40	50,000000	29/08/25		1.184.957,00	80466742	23.126.027,40	50,000000	23.094.455,96	1,32	0,14	0,14			
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU	02/09/25	1	TRADOHOL91Q8	50,00		77.421.917,81	50,000000	29/08/25		3.967.028,00	80466742	77.421.917,81	50,000000	77.316.222,11	4,42	0,47	0,47			

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																				
Ağustos-2025																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
PETKM	TL	HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA	02/09/25	1	TRAPETKM91E0	50,00		100.547.945,21	50,000000	29/08/25		4.743.834,00	80466742	100.547.945,21	50,000000	100.410.678,07	5,74	0,60	0,60	
PETKM	TL	HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA	02/09/25	1	TRAPETKM91E0	50,00		100.547.945,21	50,000000	29/08/25		4.743.834,00	80466742	100.547.945,21	50,000000	100.410.678,07	5,74	0,61	0,60	
PETKM	TL	HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA	02/09/25	1	TRAPETKM91E0	50,00		100.547.945,21	50,000000	29/08/25		4.743.834,00	80466742	100.547.945,21	50,000000	100.410.678,07	5,74	0,60	0,60	
PETKM	TL	HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA	02/09/25	1	TRAPETKM91E0	50,00		100.547.945,21	50,000000	29/08/25		4.743.834,00	80466742	100.547.945,21	50,000000	100.410.678,07	5,74	0,61	0,60	
PETKM	TL	HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA	02/09/25	1	TRAPETKM91E0	50,00		100.547.945,21	50,000000	29/08/25		4.743.834,00	80466742	100.547.945,21	50,000000	100.410.678,07	5,74	0,60	0,60	
PETKM	TL	HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA	02/09/25	1	TRAPETKM91E0	50,00		100.547.945,21	50,000000	29/08/25		4.743.834,00	80466742	100.547.945,21	50,000000	100.410.678,07	5,74	0,61	0,60	
PETKM	TL	HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA	02/09/25	1	TRAPETKM91E0	50,00		100.547.945,21	50,000000	29/08/25		4.743.834,00	80466742	100.547.945,21	50,000000	100.410.678,07	5,74	0,60	0,60	
PETKM	TL	HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA	02/09/25	1	TRAPETKM91E0	50,00		100.547.945,21	50,000000	29/08/25		4.743.834,00	80466742	100.547.945,21	50,000000	100.410.678,07	5,74	0,61	0,60	
PETKM	TL	HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA	02/09/25	1	TRAPETKM91E0	50,00		64.742.821,92	50,000000	29/08/25		3.054.555,00	80466742	64.742.821,92	50,000000	64.654.435,61	3,70	0,39	0,39	
GRUP TOPLAMI								1.749.751.424,71									1.748.184.671,30	100,00	10,54	10,50
GRUP TOPLAMI								1.749.751.424,71									1.748.184.671,30	100,00	10,54	10,50
MEVDUAT																				
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/09/25	0		41,00		8.850.000,00		29/08/25				8.879.823,29	41,000000	8.879.823,29	0,45	0,05	0,05	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/09/25	0		43,10		115.776.374,70		29/08/25				116.186.508,54	43,100000	116.186.508,54	5,82	0,70	0,70	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/09/25	0		43,50		102.477.568,00		29/08/25				102.843.960,40	43,500000	102.843.960,40	5,16	0,62	0,62	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/25	0		42,50		144.546.312,20		29/08/25				145.051.234,25	42,500000	145.051.234,25	7,27	0,87	0,87	
QNB FINANSBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		42,50		17.770.887,82		29/08/25				17.832.964,21	42,500000	17.832.964,21	0,89	0,11	0,11	
ODEA BANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		43,00		47.596.968,35		29/08/25				47.765.187,77	43,000000	47.765.187,77	2,39	0,29	0,29	
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		09/09/25	8		44,25		46.385.969,60		05/08/25				48.354.196,19	44,250000	47.897.077,89	2,40	0,29	0,29	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		23/09/25	22		43,00		200.000.000,00		19/08/25				208.246.575,34	43,000000	203.024.185,50	10,18	1,22	1,22	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		26/09/25	25		43,15		868.688.124,38		22/08/25				904.631.583,01	43,150000	878.809.417,01	44,06	5,35	5,29	
DENİZBANK A.Ş.	TL		26/09/25	25		43,00		314.000.000,00		25/08/25				325.837.369,86	43,000000	316.552.124,49	15,87	1,91	1,91	
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		16/10/25	45		45,00		104.000.000,00		16/07/25				115.796.164,38	45,000000	109.867.929,38	5,51	0,66	0,66	
GRUP TOPLAMI								1.970.092.205,05									1.994.710.412,73	100,00	12,07	12,01
GRUP TOPLAMI								1.970.092.205,05									1.994.710.412,73	100,00	12,07	12,01
TPP																				
TPP			01/09/25	0		44,00		224.645.917,81	44,000000	27/08/25				224.645.917,81	44,000000	224.645.917,81	3,03	1,35	1,35	
TPP			01/09/25	0		43,20		100.473.424,66	43,200000	28/08/25			254516	100.473.424,66	43,200000	100.473.424,66	1,35	0,60	0,61	
TPP			01/09/25	0		43,50		15.906.669,18	43,500000	29/08/25			256072	15.906.669,18	43,500000	15.906.669,18	0,21	0,10	0,10	
TPP			01/09/25	0		43,50		285.165.933,56	43,500000	29/08/25			256068	285.165.933,56	43,500000	285.165.933,56	3,84	1,72	1,72	
TPP			01/09/25	0		43,45		250.892.808,22	43,450000	29/08/25			255444	250.892.808,22	43,450000	250.892.808,22	3,38	1,51	1,51	
TPP			01/09/25	0		43,50		14.369.191,75	43,500000	29/08/25			255440	14.369.191,75	43,500000	14.369.191,75	0,19	0,09	0,09	
TPP			01/09/25	0		43,55		54.596.729,35	43,550000	29/08/25			255428	54.596.729,35	43,550000	54.596.729,35	0,74	0,33	0,33	
TPP			01/09/25	0		43,55		200.715.890,41	43,550000	29/08/25			255429	200.715.890,41	43,550000	200.715.890,41	2,70	1,21	1,21	
TPP			01/09/25	0		43,55		100.357.945,21	43,550000	29/08/25			255430	100.357.945,21	43,550000	100.357.945,21	1,35	0,60	0,60	
TPP			01/09/25	0		43,45		50.178.561,64	43,450000	29/08/25			255441	50.178.561,64	43,450000	50.178.561,64	0,68	0,30	0,30	
TPP			01/09/25	0		43,45		200.714.246,58	43,450000	29/08/25			255442	200.714.246,58	43,450000	200.714.246,58	2,70	1,21	1,21	
TPP			01/09/25	0		43,45		131.748.831,45	43,450000	29/08/25			255443	131.748.831,45	43,450000	131.748.831,45	1,77	0,79	0,79	
TPP			01/09/25	0		43,35		32.138.101,95	43,350000	29/08/25			256307	32.138.101,95	43,350000	32.				

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																								
Ağustos-2025																								
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
TPP			02/09/25	1		43,40		50.237.808,22	43,400000	29/08/25			256299	50.237.808,22	43,400000	50.178.250,34	0,68	0,30	0,30					
TPP			03/09/25	2		43,20		140.994.191,78	43,200000	28/08/25			254179	140.994.191,78	43,200000	140.662.012,53	1,89	0,85	0,85					
TPP			03/09/25	2		43,20		201.420.273,97	43,200000	28/08/25			254103	201.420.273,97	43,200000	200.945.732,18	2,71	1,21	1,21					
TPP			03/09/25	2		43,45		160.952.328,77	43,450000	29/08/25			255503	160.952.328,77	43,450000	160.570.718,95	2,16	0,97	0,97					
TPP			03/09/25	2		43,45		342.023.698,63	43,450000	29/08/25			255510	342.023.698,63	43,450000	341.212.777,76	4,60	2,06	2,06					
TPP			03/09/25	2		44,00		336.918.575,34	44,000000	29/08/25				336.918.575,34	44,000000	336.109.689,28	4,53	2,02	2,02					
TPP			04/09/25	3		43,50		205.005.479,45	43,500000	14/08/25			239391	205.005.479,45	43,500000	204.282.813,27	2,75	1,23	1,23					
TPP			04/09/25	3		43,20		201.656.986,30	43,200000	28/08/25			254104	201.656.986,30	43,200000	200.945.174,93	2,71	1,21	1,21					
TPP			04/09/25	3		43,20		40.331.397,26	43,200000	28/08/25			254176	40.331.397,26	43,200000	40.189.034,99	0,54	0,24	0,24					
TPP			04/09/25	3		43,20		50.414.246,58	43,200000	28/08/25			254177	50.414.246,58	43,200000	50.236.293,74	0,68	0,30	0,30					
TPP			04/09/25	3		43,20		60.497.095,89	43,200000	28/08/25			254178	60.497.095,89	43,200000	60.283.552,48	0,81	0,36	0,36					
TPP			05/09/25	4		43,50		20.166.849,32	43,500000	29/08/25			255528	20.166.849,32	43,500000	20.071.337,15	0,27	0,12	0,12					
TPP			05/09/25	4		43,35		50.415.684,93	43,350000	29/08/25			256139	50.415.684,93	43,350000	50.177.729,35	0,68	0,30	0,30					
TPP			05/09/25	4		43,35		50.415.684,93	43,350000	29/08/25			256140	50.415.684,93	43,350000	50.177.729,35	0,68	0,30	0,30					
TPP			05/09/25	4		43,35		50.415.684,93	43,350000	29/08/25			256141	50.415.684,93	43,350000	50.177.729,35	0,68	0,30	0,30					
TPP			01/10/25	30		43,10		31.452.410,96	43,100000	21/08/25			247183	31.452.410,96	43,100000	30.382.955,98	0,41	0,18	0,18					
TPP			17/11/25	77		42,75		110.541.095,89	42,750000	19/08/25			243398	110.541.095,89	42,750000	101.458.109,61	1,37	0,61	0,61					
TPP			18/11/25	78		42,90		14.335.082,33	42,900000	19/08/25			243552	14.335.082,33	42,900000	13.139.357,06	0,18	0,08	0,08					
TPP			19/11/25	79		42,50		110.479.452,05	42,500000	21/08/25			246703	110.479.452,05	42,500000	101.225.507,43	1,36	0,61	0,61					
TPP			20/11/25	80		42,75		55.329.109,59	42,750000	21/08/25			247206	55.329.109,59	42,750000	50.615.870,76	0,68	0,31	0,30					
TPP			21/11/25	81		42,70		76.426.290,41	42,700000	21/08/25			246434	76.426.290,41	42,700000	69.848.491,61	0,94	0,42	0,42					
GRUP TOPLAMI								7.463.516.318,52												7.425.679.521,89		100,00	44,68	44,69
GRUP TOPLAMI								7.463.516.318,52												7.425.679.521,89		100,00	44,68	44,69
KİRA SERTİFİKALARI																								
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDHVKA92529	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/09/25	24	TRDHVKA92529	56,87	1	58.800.000,00	100,000000	12/06/25	56,866890				110,488405	64.967.181,93	1,19	0,39	0,39					
TRDHVKAK2548	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/25	73	TRDHVKAK2548	47,32	1	20.000.000,00	100,000000	22/08/25	47,317799				101,067083	20.213.416,64	0,37	0,12	0,12					
TRDEMVKA2523	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/12/25	120	TRDEMVKA2523	47,71	4	10.000.000,00	107,183400	29/05/25	47,705685		80102585		107,632305	10.763.230,54	0,20	0,07	0,06					
TRDNVKA22631	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/02/26	165	TRDNVKA22631	45,22	1	20.000.000,00	100,000000	15/08/25	45,215431				101,752667	20.350.533,35	0,37	0,12	0,12					
TRDABVK62616	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/06/26	273	TRDABVK62616	53,81	4	20.000.000,00	100,000000	30/05/25	53,810695				99,775161	19.955.032,30	0,37	0,12	0,12					
TRDEMVK82613	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	344	TRDEMVK82613	50,19	4	16.000.000,00	101,910100	29/05/25	50,189822		80102585		102,407654	16.385.224,69	0,30	0,10	0,10					
TRDEMVK32717	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	01/03/27	546	TRDEMVK32717	50,43	4	20.000.000,00	110,222500	28/05/25	50,432300		80098627		110,736237	22.147.247,47	0,41	0,13	0,13					
GRUP TOPLAMI								164.800.000,00												174.781.866,92		3,21	1,05	1,04
GRUP TOPLAMI								164.800.000,00												174.781.866,92		3,21	1,05	1,04
FON PORTFÖY DEĞERİ															16.606.843.256,98		100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.606.843.256,98	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.080,72	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.051.316,86	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.598.810.020,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.022.358,80	0,0303 %
Kayda Alma Ücreti	263.609,61	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.031.899,41	0,0062 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.255.873,71	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	53.158,49	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	14.034,53	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	27.000,00	0,0002 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.648,95	0,0000 %
	7.671.718,30	0,0463 %

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