

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Kasım-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	:	13.175.200.127,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.602.867.271,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,862390
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,775874
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,40
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	:	21,28
e-)Kira Sertifikaları	:	1,77
f-)Finansman Bonusu	:	12,29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	37,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	18,12
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	:	9,50
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,88

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 34,03

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 4.901.928.456,74

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 8.688.494.288,33

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																						
TRFCARFA2512	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	02/12/25	1	TRFCARFA2512	56,40	1	64.940.000,00	100,000000	12/06/25	56,398624				123,547224	80.231.567,05	1,66	0,61	0,61			
TRFTEBFA2517	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	11	TRFTEBFA2517	53,74	1	27.710.000,00	100,000000	12/06/25	53,736815				122,468150	33.935.924,40	0,70	0,26	0,26			
GRUP TOPLAMI								92.650.000,00								114.167.491,45				2,36	0,87	0,87
Özel Sektör																						
TRFQNBFA2535	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/12/25	15	TRFQNBFA2535	54,40		90.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				98,230755	88.407.679,69	1,83	0,67	0,67			
TRFSKMDA2519	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/12/25	16	TRFSKMDA2519	49,35		100.000.000,00	91,282000	25/09/25	49,351606				98,256978	98.256.977,78	2,03	0,75	0,75			
TRFNURLA2525	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/12/25	29	TRFNURLA2525	50,14		135.000.000,00	93,599300	31/10/25	50,139256		80712100		96,822695	130.710.638,71	2,70	0,99	0,99			
TRFNURL12623	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	09/01/26	39	TRFNURL12623	50,08		30.000.000,00	92,611400	31/10/25	50,077437		80712100		95,754859	28.726.457,61	0,59	0,22	0,22			
GRUP TOPLAMI								355.000.000,00								346.101.753,79				7,15	2,63	2,63
Bono																						
TRFPTUN12612	TL	Pinar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/01/26	44	TRFPTUN12612	54,03	4	10.000.000,00	109,040000	24/03/25	54,034349		79841286		105,082196	10.508.219,55	0,22	0,08	0,08			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.508.219,55				0,22	0,08	0,08

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Kasım-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)
Özel Sektör																			
TRFNURL12649	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	28/01/26	58	TRFNURL12649	47,61		25.000.000,00	91,905400	12/11/25	47,606843		80759763		94,000093	23.500.023,27	0,49	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								23.500.023,27	0,49	0,18	0,18
Bono																			
TRFALTK22618	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	04/02/26	65	TRFALTK22618	58,87	1	30.000.000,00	100,000000	08/08/25	58,867859				115,701802	34.710.540,64	0,72	0,26	0,26
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	65	TRFOSMK22619	49,99	4	18.000.000,00	105,922000	24/03/25	49,992537		79841286		102,737515	18.492.752,69	0,38	0,14	0,14
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	65	TRFTAMF22616	58,67	4	25.000.000,00	106,075000	24/03/25	58,671476		79841286		102,000611	25.500.152,68	0,53	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								73.000.000,00								78.703.446,01	1,63	0,59	0,59
Özel Sektör																			
TRFNURL22614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/02/26	66	TRFNURL22614	44,60		100.000.000,00	82,424000	08/08/25	44,598294				93,548965	93.548.965,32	1,93	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								93.548.965,32	1,93	0,71	0,71
Bono																			
TRFSUVY22618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/02/26	66	TRFSUVY22618	55,38	4	20.000.000,00	102,983500	24/03/25	55,377469		79841286		102,311575	20.462.314,90	0,42	0,15	0,16
TRFSUZK22618	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12/02/26	73	TRFSUZK22618	49,00	4	22.500.000,00	100,000000	13/02/25	49,001031				101,986066	22.946.864,92	0,47	0,17	0,17
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	77	TRFISFA22624	47,91	1	100.000.000,00	100,000000	20/08/25	47,913148				111,679771	111.679.771,36	2,31	0,85	0,85
GRUP TOPLAMI								142.500.000,00								155.088.951,18	3,20	1,17	1,18
Özel Sektör																			
TRFSKMD22612	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	86	TRFSKMD22612	46,75		20.000.000,00	90,880000	26/11/25	46,751692				91,358777	18.271.755,47	0,38	0,14	0,14
TRFNURL32613	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/03/26	94	TRFNURL32613	45,16	1	40.000.000,00	82,872000	02/09/25	45,162371				90,848349	36.339.339,54	0,75	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								54.611.095,01	1,13	0,42	0,42
Bono																			
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	95	TRFKREL32613	56,29	4	30.000.000,00	100,000000	07/03/25	56,287813				109,641221	32.892.366,31	0,68	0,25	0,25
TRFDGTR32616	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	10/03/26	99	TRFDGTR32616	56,41	4	43.750.000,00	100,387400	28/03/25	56,405650		79857174		108,891914	47.640.212,35	0,99	0,36	0,36
TRFADEL32614	TL	Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	13/03/26	102	TRFADEL32614	47,03	2	75.000.000,00	100,000000	14/03/25	47,025092				108,814943	81.611.207,34	1,69	0,62	0,62
TRFTPCF32614	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	13/03/26	102	TRFTPCF32614	56,66	4	40.000.000,00	100,000000	14/03/25	56,657851				108,474879	43.389.951,63	0,90	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								188.750.000,00								205.533.737,63	4,26	1,56	1,56
Özel Sektör																			
TRFNURL32639	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/03/26	114	TRFNURL32639	44,64		25.000.000,00	83,275000	25/09/25	44,639914				89,112248	22.278.061,94	0,46	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								22.278.061,94	0,46	0,17	0,17
Bono																			
TRFTAMF52613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/05/26	157	TRFTAMF52613	55,47	4	40.000.000,00	100,000000	08/05/25	55,474797				102,265896	40.906.358,49	0,85	0,31	0,31
TRFISFN62615	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/06/26	199	TRFISFN62615	46,03	1	150.000.000,00	105,323400	08/08/25	46,025392		80379690		118,667184	178.000.776,50	3,68	1,35	1,35
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	203	TRFEFES62613	47,02	1	100.000.000,00	104,755700	06/08/25	47,022765		80371746		118,534098	118.534.097,84	2,45	0,90	0,90
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	312	TRFDBNKE2612	48,58	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	48,578897				105,803005	10.580.300,48	0,22	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								300.000.000,00								348.021.533,31	7,20	2,64	2,64
Özel Sektör																			
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/12/25	1	TRSSISEA2511	55,92	4	16.420.000,00	103,207900	26/03/25	55,922396		79849285		111,710571	18.342.875,69	0,38	0,14	0,14
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	77	TRFEFES22617	47,22	4	51.000.000,00	100,000000	17/02/25	47,219727				101,494505	51.762.197,78	1,07	0,39	0,39
TRSLDRT22610	TL	LDR Turizm A.Ş.	27/02/26	88	TRSLDRT22610	57,72	4	16.000.000,00	100,000000	27/02/25	57,719960				99,173847	15.867.815,45	0,33	0,12	0,12
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	92	TRSSISE32613	53,65	4	2.000.000,00	101,938000	08/07/24	53,654040		78693451		111,639312	2.232.786,24	0,05	0,02	0,02
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/03/26	95	TRSDVYS32616	57,15	4	3.000.000,00	100,000000	07/06/24	57,145868		78693451		110,474335	3.314.230,06	0,07	0,02	0,03
TRSKNTR32610	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	95	TRSKNTR32610	57,15	4	3.000.000,00	100,000000	07/06/24	57,145868		78693451		110,474335	3.314.230,06	0,07	0,03	0,03

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																				
Kasım-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)	
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	95	TRSSRTN32613	58,31	4	3.000.000,00	100,000000	07/06/24	58,312752		78693451		109,813561	3.294.406,84	0,07	0,03	0,03	
TRSALJF32611	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	13/03/26	102	TRSALJF32611	56,68	4	22.500.000,00	100,631600	09/07/25	56,680790		80264873		108,768591	24.472.933,01	0,51	0,19	0,19	
TRSVDFF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	114	TRSVDFF32612	49,48	4	155.000.000,00	99,967700	11/09/25	49,482867		80518201		108,171136	167.665.261,52	3,47	1,27	1,27	
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	07/04/26	127	TRSCLKM42610	48,15	4	155.000.000,00	100,000000	07/03/25	48,153730				108,178889	167.677.278,33	3,47	1,27	1,27	
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG GARANTİ FİLO	06/08/26	248	TRSYAZI82619	48,17	4	10.010.000,00	100,000000	06/11/25	48,170053		80739862		102,729676	10.283.240,61	0,21	0,08	0,08	
TRSGFYH82610	TL	HİZMETLERİ A.Ş	25/08/26	267	TRSGFYH82610	43,53	1	200.000.000,00	100,000000	25/08/25	43,527900				110,188515	220.377.029,85	4,56	1,67	1,67	
TRSAKFK92615	TL	AKLEASE	10/09/26	283	TRSAKFK92615	42,77	1	300.000.000,00	100,000000	25/08/25	42,772470				110,032500	330.097.500,97	6,83	2,50	2,51	
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	16/09/26	289	TRSHDAK92616	56,11	4	36.000.000,00	100,000000	14/03/25	56,112835				107,584563	38.730.442,65	0,80	0,29	0,29	
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	295	TRSMBKF92619	40,92	1	37.130.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				107,201743	39.804.007,35	0,82	0,30	0,30	
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	08/10/26	311	TRSVDTFE2614	46,41	4	34.070.000,00	108,487000	26/03/25	46,412506		79849285		105,908541	36.083.039,79	0,75	0,27	0,27	
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	452	TRSTATK22713	48,90	4	50.000.000,00	100,000000	28/02/25	48,900088				100,327746	50.163.872,90	1,04	0,38	0,38	
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	457	TRSENSA32710	50,51	4	700.000.000,00	100,000000	07/07/25	50,514761				110,484183	773.389.279,89	15,99	5,93	5,87	
TRSISFN32710	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/03/27	457	TRSISFN32710	47,66	2	499.000.000,00	100,000000	01/09/25	47,657239				110,204101	549.918.465,99	11,37	4,17	4,17	
TRSISFN42719	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/04/27	515	TRSISFN42719	45,51	2	195.000.000,00	100,000000	31/10/25	45,507216				103,236680	201.311.525,54	4,16	1,53	1,53	
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	520	TRSAKFK52718	48,03	4	300.010.000,00	100,000000	27/10/25	48,027407		80700225		103,832707	311.508.504,63	6,44	2,36	2,36	
TRSQFKR52719	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	520	TRSQFKR52719	51,12	4	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	51,123224				100,626841	5.031.342,03	0,10	0,04	0,04	
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	527	TRSENSA52718	48,02	4	100.000.000,00	100,000000	14/05/25	48,018166				102,062385	102.062.385,14	2,11	0,77	0,77	
GRUP TOPLAMI								2.893.140.000,00								3.126.704.652,32		64,67	23,77	23,73
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMTR12629	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	30/01/26	60	TRPTMTR12629	52,08	1	2.000.000,00	100,000000	27/11/25	52,075761				100,460464	2.009.209,27	0,04	0,02	0,02	
TRPTMTR32619	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	31/03/26	120	TRPTMTR32619	49,06	1	2.000.000,00	100,000000	27/11/25	49,058556				100,438404	2.008.768,07	0,04	0,01	0,02	
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.017.977,34		0,08	0,03	0,04
GRUP TOPLAMI								4.269.040.000,00								4.582.785.908,12		94,78	34,82	34,80
T.REPO																				
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/12/25	3	TRADOHOL91Q8	46,75		16.496.590,07	46,750000	27/11/25		943.451,00	80822984	16.496.590,07	46,750000	16.433.605,57	1,41	0,12	0,12	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/12/25	3	TRADOHOL91Q8	46,75		84.399.985,27	46,750000	27/11/25		4.826.890,00	80822984	84.399.985,27	46,750000	84.077.743,46	7,22	0,64	0,64	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/12/25	3	TRADOHOL91Q8	46,75		100.896.575,34	46,750000	27/11/25		5.770.341,00	80822984	100.896.575,34	46,750000	100.511.349,03	8,63	0,76	0,76	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/12/25	3	TRADOHOL91Q8	46,75		100.896.575,34	46,750000	27/11/25		5.770.341,00	80822984	100.896.575,34	46,750000	100.511.349,03	8,63	0,76	0,76	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/12/25	3	TRADOHOL91Q8	46,75		16.496.590,07	46,750000	27/11/25		943.451,00	80822984	16.496.590,07	46,750000	16.433.605,57	1,41	0,13	0,12	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	04/12/25	3	TRAPETKM91E0	46,75		100.896.575,34	46,750000	27/11/25		5.903.188,00	80822984	100.896.575,34	46,750000	100.511.349,03	8,58	0,76	0,76	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	04/12/25	3	TRAPETKM91E0	46,75		100.896.575,34	46,750000	27/11/25		5.903.188,00	80822984	100.896.575,34	46,750000	100.511.349,03	8,63	0,76	0,76	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	04/12/25	3	TRAPETKM91E0	46,75		100.896.575,34	46,750000	27/11/25		5.903.188,00	80822984	100.896.575,34	46,750000	100.511.349,03	8,63	0,76	0,76	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	04/12/25	3	TRAPETKM91E0	46,75		100.896.575,34	46,750000	27/11/25		5.903.188,00	80822984	100.896.575,34	46,750000	100.511.349,03	8,63	0,76	0,76	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	04/12/25	3	TRAPETKM91E0	46,75		100.896.575,34	46,750000	27/11/25		5.903.188,00	80822984	100.896.575,34	46,750000	100.511.349,03	8,63	0,76	0,76	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	04/12/25	3	TRAPETKM91E0	46,75		100.896.575,34	46,750000	27/11/25		5.903.188,00	80822984	100.896.575,34	46,750000	100.511.349,03	8,63	0,76	0,76	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	04/12/25	3	TRAPETKM91E0	46,75		100.896.575,34	46,750000	27/11/25		5.903.188,00	80822984	100.896.575,34	46,750000	100.511.349,03	8,63	0,76	0,76	

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																				
Kasım-2025																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
PETKM	TL	PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	04/12/25	3	TRAPETKM91E0	46,75		100.896.575,34	46,750000	27/11/25		5.903.188,00	80822984	100.896.575,34	46,750000	100.511.349,03	8,63	0,76	0,76	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	04/12/25	3	TRAPETKM91E0	46,75		43.385.527,40	46,750000	27/11/25		2.538.371,00	80822984	43.385.527,40	46,750000	43.219.880,08	3,71	0,33	0,33	
GRUP TOPLAMI								1.169.744.446,21									1.165.278.324,98	100,00	8,82	8,81
GRUP TOPLAMI								1.169.744.446,21									1.165.278.324,98	100,00	8,82	8,81
MEVDUAT																				
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/12/25	0		37,00		18.140.000,00		28/11/25				18.195.165,48	37,000000	18.195.165,48	0,93	0,14	0,14	
QNB FINANSBANK A.S.	TL		01/12/25	0		39,50		610.351.790,00		28/11/25				612.333.343,10	39,500000	612.333.343,10	31,35	4,65	4,65	
ANADOLUBANK A.S.	TL		01/12/25	0		39,50		418.612.220,90		28/11/25				419.971.277,00	39,500000	419.971.277,00	21,50	3,19	3,19	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/12/25	0		39,25		455.747.707,20		28/11/25				457.217.961,80	39,250000	457.217.961,80	23,40	3,47	3,47	
ANADOLUBANK A.S.	TL		02/12/25	1		40,00		73.006.164,38		30/10/25				75.646.387,31	40,000000	75.564.994,81	3,87	0,57	0,57	
ANADOLUBANK A.S.	TL		08/12/25	7		40,25		103.931.506,85		05/11/25				107.713.617,10	40,250000	106.900.016,09	5,47	0,81	0,81	
ANADOLUBANK A.S.	TL		22/12/25	21		40,25		52.292.320,35		17/11/25				54.310.589,02	40,250000	53.090.467,91	2,72	0,40	0,40	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		25/12/25	24		40,50		207.795.890,40		20/11/25				215.865.771,90	40,500000	210.299.086,80	10,76	1,59	1,60	
GRUP TOPLAMI								1.939.877.600,08									1.953.572.312,99	100,00	14,82	14,83
GRUP TOPLAMI								1.939.877.600,08									1.953.572.312,99	100,00	14,82	14,83
TPP																				
TPP			01/12/25	0		40,25		91.687.191,78	40,250000	14/11/25			343213	91.687.191,78	40,250000	91.687.191,78	1,75	0,70	0,70	
TPP			01/12/25	0		40,30		303.312.328,77	40,300000	21/11/25			350086	303.312.328,77	40,300000	303.312.328,77	5,80	2,30	2,30	
TPP			01/12/25	0		40,20		30.231.287,67	40,200000	24/11/25			351708	30.231.287,67	40,200000	30.231.287,67	0,58	0,23	0,23	
TPP			01/12/25	0		40,20		146.117.890,41	40,200000	24/11/25			351726	146.117.890,41	40,200000	146.117.890,41	2,79	1,11	1,11	
TPP			01/12/25	0		40,20		5.038.547,95	40,200000	24/11/25			351723	5.038.547,95	40,200000	5.038.547,95	0,10	0,04	0,04	
TPP			01/12/25	0		40,15		36.556.332,90	40,150000	24/11/25			352397	36.556.332,90	40,150000	36.556.332,90	0,70	0,28	0,28	
TPP			01/12/25	0		40,15		39.021.167,10	40,150000	24/11/25			352398	39.021.167,10	40,150000	39.021.167,10	0,75	0,30	0,30	
TPP			01/12/25	0		40,20		20.154.191,78	40,200000	24/11/25			351705	20.154.191,78	40,200000	20.154.191,78	0,39	0,15	0,15	
TPP			01/12/25	0		40,30		100.552.054,79	40,300000	26/11/25			355093	100.552.054,79	40,300000	100.552.054,79	1,92	0,76	0,76	
TPP			01/12/25	0		40,30		20.066.246,58	40,300000	28/11/25			357545	20.066.246,58	40,300000	20.066.246,58	0,38	0,15	0,15	
TPP			01/12/25	0		40,30		199.624.037,49	40,300000	28/11/25			357544	199.624.037,49	40,300000	199.624.037,49	3,82	1,51	1,52	
TPP			01/12/25	0		40,30		281.965.880,32	40,300000	28/11/25			357550	281.965.880,32	40,300000	281.965.880,32	5,39	2,14	2,14	
TPP			02/12/25	1		40,20		170.489.052,05	40,200000	24/11/25			351686	170.489.052,05	40,200000	170.302.205,40	3,26	1,29	1,29	
TPP			02/12/25	1		40,20		31.273.139,73	40,200000	24/11/25			351687	31.273.139,73	40,200000	31.238.866,08	0,60	0,24	0,24	
TPP			02/12/25	1		40,30		45.397.479,45	40,300000	24/11/25			352637	45.397.479,45	40,300000	45.347.603,15	0,87	0,34	0,34	
TPP			02/12/25	1		40,20		49.754.556,49	40,200000	24/11/25			351763	49.754.556,49	40,200000	49.700.028,23	0,95	0,38	0,38	
TPP			02/12/25	1		40,20		152.007.635,29	40,200000	24/11/25			351764	152.007.635,29	40,200000	151.841.043,26	2,90	1,15	1,15	
TPP			02/12/25	1		40,25		40.308.767,12	40,250000	25/11/25			353253	40.308.767,12	40,250000	40.264.512,03	0,77	0,30	0,31	
TPP			02/12/25	1		40,25		60.463.150,68	40,250000	25/11/25			353263	60.463.150,68	40,250000	60.396.768,05	1,16	0,46	0,46	
TPP			02/12/25	1		40,25		100.771.917,81	40,250000	25/11/25			353252	100.771.917,81	40,250000	100.661.280,10	1,93	0,76	0,76	
TPP			02/12/25	1		40,25		15.501.893,15	40,250000	26/11/25			355029	15.501.893,15	40,250000	15.484.864,26	0,30	0,12	0,12	
TPP			02/12/25	1		40,25		50.330.821,92	40,250000	26/11/25			355030	50.330.821,92	40,250000	50.275.533,32	0,96	0,38	0,38	
TPP			02/12/25	1		40,25		50.330.821,92	40,250000	26/11/25			355031	50.330.821,92	40,250000	50.275.533,32	0,96	0,38	0,38	
TPP			02/12/25	1		40,25		75.093.586,30	40,250000	26/11/25			355032	75.093.586,30	40,250000	75.011.095,71	1,43	0,57	0,57	
TPP			02/12/25	1																

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Kasım-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)
TRDNVKA22631	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/02/26	74	TRDNVKA22631	45,11	1	20.000.000,00	100,000000	15/08/25	45,112126				111,686501	22.337.300,15	0,46	0,17	0,17
TRDABVK62616	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/06/26	182	TRDABVK62616	51,68	4	20.000.000,00	100,000000	30/05/25	51,678020				99,254468	19.850.893,51	0,41	0,15	0,15
TRDEMVK82613	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	253	TRDEMVK82613	50,19	4	16.000.000,00	101,910100	29/05/25	50,189822		80102585		102,374803	16.379.968,48	0,34	0,12	0,12
TRDQNBV92613	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	09/09/26	282	TRDQNBV92613	42,00	1	36.000.000,00	100,197000	12/09/25	41,997311				108,200977	38.952.351,82	0,81	0,29	0,30
TRDGLVK92619	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	302	TRDGLVK92619	49,22	4	40.000.000,00	100,000000	25/09/25	49,224862				107,624358	43.049.743,18	0,89	0,33	0,33
TRDGLVK92627	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	302	TRDGLVK92627	48,75	12	57.000.000,00	100,563400	06/11/25	48,753915		80739862		100,324957	57.185.225,31	1,18	0,43	0,43
TRDGLVKK2611	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	340	TRDGLVKK2611	47,57	4	20.000.000,00	100,000000	04/11/25	47,565079				102,920090	20.584.017,96	0,43	0,16	0,16
TRDEMVK32717	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	01/03/27	455	TRDEMVK32717	43,99	4	20.000.000,00	110,222500	28/05/25	43,992103		80098627		115,345119	23.069.023,82	0,48	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								239.000.000,00							252.170.603,39	5,22	1,91	1,92	
GRUP TOPLAMI								239.000.000,00							252.170.603,39	5,22	1,91	1,92	
FON PORTFÖY DEĞERİ															13.182.613.906,75	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.182.613.906,75	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.990,97	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.430.770,11	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.175.200.127,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.287.743,97	0,0325 %
Kayda Alma Ücreti	229.047,82	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	911.339,75	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.452.744,78	0,0110 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	48.014,12	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13.734,81	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	29.250,00	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.392,60	0,0000 %
	6.975.845,25	0,0528 %

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