

**KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON**  
**Ocak-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	:	15.368.995.649,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.021.667.972,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,060536
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,959997
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,79
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	:	20,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,74
f-)Finansman Bonusu	:	7,34
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	30,70
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	30,60
l-) Katılım Hesabı	:	1,18
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,44
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)					
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																								
<b>Bono</b>																								
TRFALTK22618	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	04/02/26	2	TRFALTK22618	25,64	1	30.000.000,00	100,000000	08/08/25	58,872421				125,325495	37.597.648,37	0,89	0,25	0,24					
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	2	TRFOSMK22619	0,00	4	18.000.000,00	105,922000	24/03/25	50,371532		79841286		110,251980	19.845.356,42	0,47	0,13	0,13					
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	2	TRFTAMF22616	0,00	4	25.000.000,00	106,075000	24/03/25	58,754415		79841286		110,530123	27.632.530,86	0,65	0,18	0,18					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>73.000.000,00</b>													<b>85.075.535,65</b>	<b>2,01</b>	<b>0,56</b>	<b>0,55</b>
<b>Özel Sektör</b>																								
TRFNURL22614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/02/26	3	TRFNURL22614	43,00		100.000.000,00	82,424000	08/08/25	44,598294				99,697344	99.697.344,41	2,35	0,65	0,65					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100.000.000,00</b>													<b>99.697.344,41</b>	<b>2,35</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>
<b>Bono</b>																								
TRFSUVY22618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/02/26	3	TRFSUVY22618	0,00	4	20.000.000,00	102,983500	24/03/25	55,487705		79841286		110,462822	22.092.564,46	0,52	0,14	0,14					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.000.000,00</b>													<b>22.092.564,46</b>	<b>0,52</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>
<b>Özel Sektör</b>																								
TRFNURL22622	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	12/02/26	10	TRFNURL22622	0,00		40.000.000,00	94,568500	30/12/25	46,972126		80949594		98,950552	39.580.220,67	0,93	0,26	0,26					

## KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Ocak-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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.000.000,00</b>								<b>39.580.220,67</b>	<b>0,93</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>
<b>Bono</b>																			
TRFSUZK22618	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12/02/26	10	TRFSUZK22618	3,82	4	22.500.000,00	100,000000	13/02/25	49,213790				109,287704	24.589.733,49	0,58	0,16	0,16
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	14	TRFISFA22624	1,00	1	100.000.000,00	100,000000	20/08/25	48,403420				119,666269	119.666.269,01	2,82	0,78	0,78
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>122.500.000,00</b>								<b>144.256.002,50</b>	<b>3,40</b>	<b>0,94</b>	<b>0,94</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFSKMD22612	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	23	TRFSKMD22612	40,25		20.000.000,00	90,880000	26/11/25	46,722836				97,613158	19.522.631,60	0,46	0,13	0,13
TRFNURL32613	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/03/26	31	TRFNURL32613	45,61	1	40.000.000,00	82,872000	02/09/25	45,162371				96,884319	38.753.727,64	0,91	0,25	0,25
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>60.000.000,00</b>								<b>58.276.359,24</b>	<b>1,37</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>
<b>Bono</b>																			
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	32	TRFKREL32613	0,00	4	30.010.000,00	100,000000	03/12/25	47,387234		80846735		106,697334	32.019.869,88	0,75	0,21	0,21
TRFDGTR32616	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	10/03/26	36	TRFDGTR32616	0,00	4	43.750.000,00	100,387400	28/03/25	47,050891		79857174		105,982669	46.367.417,75	1,09	0,30	0,30
TRFADEL32614	TL	Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	13/03/26	39	TRFADEL32614	1,98	2	75.000.000,00	100,000000	14/03/25	47,654704				116,495149	87.371.361,71	2,06	0,57	0,57
TRFTPFC32614	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	13/03/26	39	TRFTPFC32614	3,82	4	40.000.000,00	100,000000	14/03/25	55,854359				105,013881	42.005.552,20	0,99	0,27	0,27
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>188.760.000,00</b>								<b>207.764.201,54</b>	<b>4,89</b>	<b>1,35</b>	<b>1,35</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFNURL32639	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/03/26	51	TRFNURL32639	40,50		25.000.000,00	83,275000	25/09/25	44,639914				94,973747	23.743.436,77	0,56	0,15	0,15
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.000.000,00</b>								<b>23.743.436,77</b>	<b>0,56</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>
<b>Bono</b>																			
TRFTAMF52613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/05/26	94	TRFTAMF52613	3,82	4	40.000.000,00	100,000000	08/05/25	55,849936				110,423457	44.169.382,88	1,04	0,29	0,29
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	126	TRFISFA62612	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	10/12/25	42,988858				105,418574	52.709.286,99	1,24	0,34	0,34
TRFISFN62615	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/06/26	136	TRFISFN62615	0,00	1	150.000.000,00	105,323400	08/08/25	46,025392		80379690		126,680984	190.021.475,42	4,48	1,24	1,24
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	22/06/26	140	TRFEFES62613	0,00	1	100.000.000,00	104,755700	06/08/25	47,022765		80371746		126,687666	126.687.666,45	2,99	0,82	0,82
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	249	TRFDBNKE2612	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	45,932676				101,940402	10.194.040,20	0,24	0,07	0,07
TRFDBNKA2616	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	318	TRFDBNKA2616	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	18/12/25	45,638934				104,852173	15.727.826,02	0,37	0,10	0,10
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>365.000.000,00</b>								<b>439.509.677,96</b>	<b>10,36</b>	<b>2,86</b>	<b>2,86</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	16/02/26	14	TRFEFES22617	3,82	4	51.000.000,00	100,000000	17/02/25	47,337730				108,519387	55.344.887,34	1,30	0,36	0,36
TRSLDRT22610	TL	LDR Turizm A.Ş.	27/02/26	25	TRSLDRT22610	3,82	4	16.000.000,00	100,000000	27/02/25	57,684664				107,261299	17.161.807,76	0,40	0,11	0,11
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	29	TRSSISE32613	0,00	4	2.000.000,00	101,938000	08/07/24	48,549034		78693451		107,069359	2.141.387,19	0,05	0,01	0,01
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/03/26	32	TRSDVYS32616	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	07/06/24	55,897789		78693451		106,475031	3.194.250,92	0,08	0,02	0,02
TRSKNTR32610	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	32	TRSKNTR32610	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	07/06/24	55,897979		78693451		106,475019	3.194.250,58	0,08	0,02	0,02
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	32	TRSSRTN32613	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	07/06/24	57,430111		78693451		106,144190	3.184.325,69	0,08	0,02	0,02
TRSALJF32611	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	13/03/26	39	TRSALJF32611	0,00	4	22.500.000,00	100,631600	09/07/25	55,849438		80264873		105,133637	23.655.068,42	0,56	0,15	0,15
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	51	TRSVDF32612	0,00	4	75.000.000,00	99,967700	20/01/26	56,544497		80518201		104,600284	78.450.213,24	1,85	0,51	0,51
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	64	TRSCLKM42610	3,82	4	155.000.000,00	100,000000	07/03/25	45,070870				103,949415	161.121.593,34	3,80	1,05	1,05
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	06/08/26	185	TRSYAZI82619	0,00	4	10.010.000,00	100,000000	06/11/25	48,527610		80739862		110,007427	11.011.743,48	0,26	0,07	0,07
TRSGFYH82610	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	25/08/26	204	TRSGFYH82610	1,00	1	200.000.000,00	100,000000	25/08/25	43,940400				117,428562	234.857.123,22	5,54	1,53	1,53
TRSAKFK92615	TL	AKLEASE	10/09/26	220	TRSAKFK92615	1,00	1	300.000.000,00	100,000000	25/08/25	43,178478				117,153976	351.461.927,49	8,29	2,29	2,29
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	226	TRSHDAK92616	2,79	4	36.000.000,00	100,000000	14/03/25	54,439850				103,091079	37.112.788,60	0,87	0,24	0,24
TRSMBK92619	TL	Mercedes	22/09/26	232	TRSMBK92619	41,45	1	37.130.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				113,740264	42.231.760,14	1,00	0,27	0,27

## KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Ocak-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)	
TRSVDTFE2614	TL	Benz Kamyon Finansman A.Ş.	08/10/26	248	TRSVDTFE2614	0,00	4	34.070.000,00	108,487000	26/03/25	46,412223		79849285		102,854565	35.042.550,32	0,83	0,23	0,23	
TRSTATK22713	TL	GEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	26/02/27	389	TRSTATK22713	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	28/02/25	48,728752				107,434190	53.717.095,05	1,27	0,35	0,35	
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	394	TRSENSA32710	3,36	4	700.000.000,00	100,000000	07/07/25	46,444819				106,583011	746.081.078,10	17,57	4,85	4,85	
TRISISFN32710	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/03/27	394	TRISISFN32710	1,91	2	499.000.000,00	100,000000	01/09/25	48,187965				118,050823	589.073.606,60	13,89	3,83	3,83	
TRISISFN42719	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/04/27	452	TRISISFN42719	1,91	2	195.000.000,00	100,000000	31/10/25	45,924469				110,222083	214.933.061,00	5,07	1,40	1,40	
TRSAFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	457	TRSAFK52718	0,00	4	300.020.000,00	100,000000	26/01/26	43,711112		81060425		100,697888	302.113.804,23	7,12	1,97	1,97	
TRSQFKR52719	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	457	TRSQFKR52719	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	51,383680				108,212185	5.410.609,23	0,13	0,03	0,04	
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	464	TRSENSA52718	3,36	4	100.000.000,00	100,000000	14/05/25	48,251431				109,248678	109.248.677,87	2,58	0,71	0,71	
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	499	TRSEKER62717	3,61	4	3.615.000,00	100,000000	17/12/25	48,342010				105,209073	3.803.307,98	0,09	0,03	0,02	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.800.345.000,00</b>								<b>3.083.546.917,79</b>	<b>72,71</b>	<b>20,05</b>	<b>20,05</b>	
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																				
TRPTMTR32619	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	31/03/26	57	TRPTMTR32619	14,52	1	2.000.000,00	100,000000	27/11/25	42,630888				108,345576	2.166.911,53	0,05	0,01	0,01	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>								<b>2.166.911,53</b>	<b>0,05</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.796.605.000,00</b>								<b>4.205.709.172,52</b>	<b>99,15</b>	<b>27,35</b>	<b>27,34</b>	
<b>T.REPO</b>																				
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	02/02/26	0	TRADOHOL91Q8	42,50		100.465.753,42	42,500000	29/01/26			4.604.052,00	81072408	100.465.753,42	42,500000	100.465.753,42	5,82	0,65	0,65
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	02/02/26	0	TRADOHOL91Q8	42,50		100.465.753,42	42,500000	29/01/26			4.604.052,00	81072408	100.465.753,42	42,500000	100.465.753,42	5,82	0,65	0,65
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	02/02/26	0	TRADOHOL91Q8	42,50		100.465.753,42	42,500000	29/01/26			4.604.052,00	81072408	100.465.753,42	42,500000	100.465.753,42	5,82	0,65	0,65
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	02/02/26	0	TRADOHOL91Q8	42,50		23.026.750,68	42,500000	29/01/26			1.055.249,00	81072408	23.026.750,68	42,500000	23.026.750,68	1,33	0,15	0,15
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.	02/02/26	0	TRAPETKM91E0	42,50		40.186.301,37	42,500000	29/01/26			2.179.837,00	81072408	40.186.301,37	42,500000	40.186.301,37	2,33	0,26	0,26
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.	02/02/26	0	TRAPETKM91E0	42,50		100.465.753,42	42,500000	29/01/26			5.449.592,00	81072408	100.465.753,42	42,500000	100.465.753,42	5,82	0,65	0,65
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.	02/02/26	0	TRAPETKM91E0	42,50		40.186.301,37	42,500000	29/01/26			2.179.837,00	81072408	40.186.301,37	42,500000	40.186.301,37	2,33	0,26	0,26
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.	02/02/26	0	TRAPETKM91E0	42,50		100.465.753,42	42,500000	29/01/26			5.449.592,00	81072408	100.465.753,42	42,500000	100.465.753,42	5,82	0,65	0,65
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.	02/02/26	0	TRAPETKM91E0	42,50		60.279.452,05	42,500000	29/01/26			3.269.755,00	81072408	60.279.452,05	42,500000	60.279.452,05	3,49	0,39	0,39
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.	02/02/26	0	TRAPETKM91E0	42,50		100.465.753,42	42,500000	29/01/26			5.449.592,00	81072408	100.465.753,42	42,500000	100.465.753,42	5,82	0,65	0,65
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.	02/02/26	0	TRAPETKM91E0	42,50		100.465.753,42	42,500000	29/01/26			5.449.592,00	81072408	100.465.753,42	42,500000	100.465.753,42	5,82	0,65	0,65
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.	02/02/26	0	TRAPETKM91E0	42,50		100.465.753,42	42,500000	29/01/26			5.449.592,00	81072408	100.465.753,42	42,500000	100.465.753,42	5,82	0,65	0,65
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.	02/02/26	0	TRAPETKM91E0	42,50		100.465.753,42	42,500000	29/01/26			5.449.592,00	81072408	100.465.753,42	42,500000	100.465.753,42	5,82	0,65	0,65
TRFCGDF62614	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	02/02/26	0	TRFCGDF62614	38,25	4	21.066.020,55	38,250000	30/01/26			19.996.195,00	81076368	21.066.020,55	38,250000	21.066.020,55	1,22	0,14	0,14
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	02/02/26	0	TRFCGDF72613	38,25	4	34.407.833,56	38,250000	30/01/26			33.479.750,00	81076368	34.407.833,56	38,250000	34.407.833,56	1,99	0,22	0,22
TRFCGDF72621	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	02/02/26	0	TRFCGDF72621	38,25	4	20.263.505,48	38,250000	30/01/26			19.956.535,00	81076368	20.263.505,48	38,250000	20.263.505,48	1,17	0,13	0,13
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	02/02/26	0	TRFCGDF82620	38,25	4	21.768.221,23	38,250000	30/01/26			19.913.740,00	81076368	21.768.221,23	38,250000	21.768.221,23	1,26	0,14	0,14
TRFCGDFFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	02/02/26	0	TRFCGDFFE2617	38,25	4	20.564.448,63	38,250000	30/01/26			19.980.510,00	81076368	20.564.448,63	38,250000	20.564.448,63	1,19	0,13	0,13

## KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Ocak-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)
TRFNURL22622	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	02/02/26	0	TRFNURL22622	38,25		64.301.519,86	38,250000	30/01/26		64.990.370,00	81076368	64.301.519,86	38,250000	64.301.519,86	3,72	0,42	0,42
TRFNURL22648	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	02/02/26	0	TRFNURL22648	38,25		48.652.476,03	38,250000	30/01/26		49.927.940,00	81076368	48.652.476,03	38,250000	48.652.476,03	2,82	0,32	0,32
TRFNURL32613	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	02/02/26	0	TRFNURL32613	38,25	1	48.351.532,88	38,250000	30/01/26		49.906.815,00	81076368	48.351.532,88	38,250000	48.351.532,88	2,80	0,31	0,31
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/02/26	0	TRFSUVYA2610	38,25	4	3.009.431,51	38,250000	30/01/26		2.829.575,00	81076368	3.009.431,51	38,250000	3.009.431,51	0,17	0,02	0,02
TRFTAMF72611	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/02/26	0	TRFTAMF72611	38,25	4	32.200.917,12	38,250000	30/01/26		31.937.125,00	81076368	32.200.917,12	38,250000	32.200.917,12	1,86	0,21	0,21
TRFTAMF92619	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/02/26	0	TRFTAMF92619	38,25	4	21.266.649,32	38,250000	30/01/26		19.983.035,00	81076368	21.266.649,32	38,250000	21.266.649,32	1,23	0,14	0,14
TRFTCMD42623	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/02/26	0	TRFTCMD42623	38,25		16.321.150,21	38,250000	30/01/26		17.715.595,00	81076368	16.321.150,21	38,250000	16.321.150,21	0,94	0,11	0,11
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT160228T16	36,82	2	200.605.260,27	36,820000	30/01/26		287.005.355,00	81076368	200.605.260,27	36,820000	200.605.260,27	11,60	1,30	1,31
TRFAZEV42615	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	05/02/26	3	TRFAZEV42615	41,00	4	6.147.964,38	41,000000	29/01/26		6.016.970,00	81072409	6.147.964,38	41,000000	6.127.362,23	0,35	0,04	0,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.727.263.270,70</b>								<b>1.727.242.668,55</b>	<b>100,00</b>	<b>11,19</b>	<b>11,20</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.727.263.270,70</b>								<b>1.727.242.668,55</b>	<b>100,00</b>	<b>11,19</b>	<b>11,20</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		9.490.000,00		30/01/26				9.517.300,00	35,000000	9.517.300,00	0,16	0,06	0,06
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		38,00		1.749.748.258,00		30/01/26				1.755.213.225,00	38,000000	1.755.213.225,00	29,68	11,42	11,42
QNB FINANSBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		38,50		1.884.542.791,00		30/01/26				1.890.506.207,00	38,500000	1.890.506.207,00	31,98	12,35	12,30
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/02/26	0		38,00		1.021.402.060,00		30/01/26				1.024.592.192,00	38,000000	1.024.592.192,00	17,33	6,66	6,67
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/02/26	2		38,50		70.000.000,00		31/12/25				72.584.246,58	38,500000	72.434.038,07	1,22	0,47	0,47
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		16/02/26	14		38,50		111.870.920,06		12/01/26				116.000.949,23	38,500000	114.330.949,37	1,93	0,74	0,74
DENİZBANK A.Ş.	TL		23/02/26	21		38,00		200.000.000,00		19/01/26				207.287.671,23	38,000000	202.883.807,38	3,43	1,32	1,32
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		23/02/26	21		38,00		200.000.000,00		19/01/26				207.287.671,23	38,000000	202.883.807,38	3,43	1,32	1,32
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		24/02/26	22		38,00		200.000.000,00		20/01/26				207.287.671,23	38,000000	202.676.449,21	3,43	1,32	1,32
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		25/02/26	23		39,00		130.566.026,98		06/01/26				137.541.472,26	39,000000	134.287.648,23	2,27	0,87	0,87
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		25/02/26	23		38,00		300.000.000,00		21/01/26				310.931.506,80	38,000000	303.703.954,39	5,14	1,97	1,98
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.877.620.056,04</b>								<b>5.913.029.578,03</b>	<b>100,00</b>	<b>38,50</b>	<b>38,47</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.877.620.056,04</b>								<b>5.913.029.578,03</b>	<b>100,00</b>	<b>38,50</b>	<b>38,47</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			02/02/26	0		38,90		105.009.041,10	38,900000	17/12/25			378086	105.009.041,10	38,900000	105.009.041,10	3,19	0,68	0,68
TPP			02/02/26	0		38,75		9.171.986,30	38,750000	15/01/26			14349	9.171.986,30	38,750000	9.171.986,30	0,28	0,06	0,06
TPP			02/02/26	0		37,50		101.130.136,99	37,500000	22/01/26			22600	101.130.136,99	37,500000	101.130.136,99	3,08	0,66	0,66
TPP			02/02/26	0		38,00		57.290.301,37	38,000000	23/01/26			23407	57.290.301,37	38,000000	57.290.301,37	1,74	0,37	0,37
TPP			02/02/26	0		37,60		141.442.191,78	37,600000	23/01/26			24068	141.442.191,78	37,600000	141.442.191,78	4,30	0,92	0,92
TPP			02/02/26	0		37,75		201.447.945,21	37,750000	26/01/26			24944	201.447.945,21	37,750000	201.447.945,21	6,13	1,31	1,31
TPP			02/02/26	0		35,85		50.147.328,77	35,850000	30/01/26			32090	50.147.328,77	35,850000	50.147.328,77	1,53	0,33	0,33
TPP			03/02/26	1		37,95		758.577.739,73	37,950000	23/01/26			23337	758.577.739,73	37,950000	757.793.908,11	23,06	4,93	4,93
TPP			03/02/26	1		37,75		105.284.315,75	37,750000	23/01/26			23762	105.284.315,75	37,750000	105.176.096,21	3,20	0,68	0,68
TPP			03/02/26	1		37,75		50.568.835,62	37,750000	23/01/26			23774	50.568.835,62	37,750000	50.516.856,97	1,54	0,33	0,33
TPP			03/02/26	1		38,00		1.517.178,08	38,000000	23/01/26			23414	1.517.178,08	38,000000	1.515.608,34	0,05	0,01	0,01
TPP			04/02/26	2		37,50		151.232.876,71	37,500000	27/01/26			27369	151.232.876,71	37,500000	150.923.710,78	4,59	0,98	0,98
TPP			04/02/26	2		37,50		70.503.424,66	37,500000	28/01/26			29204	70.503.424,66	37,500000	70.359.220,74	2,14	0,46	0,46
TPP			05/02/26	3		37,60		12.111.254,79	37,600000	27/01/26			27587	12.111.254,79	37,600000	12.074.055,72	0,37	0,08	0,08
TPP			06/02/26	4		37,50		50.513.698,63	37,500000	27/01/26			27320	50.513.698,63	37,500000	50.307.588,87	1,53	0,33	0,33
TPP			09/02/26	7		37,50		294.171.232,88	37,500000	26/01/26			25951	294.171.232,88	37,500000	292.078.170,25	8,88	1,90	1,90
TPP			10/02/26	8		37,50		5.071.917,81	37,500000	27/01/26			27336	5.071.917,81	37,500000	5.030.696,20	0,15	0,03	0,03
TPP			10/02/26	8		37,50		15.215.753,42	37,500000	27/01/26			27580	15.215.753,42	37,500000	15.092.088,59	0,46	0,10	0,10
TPP			10/02/26	8		37,50		101.438.356,16	37,500000	27/01/26			27581	101.438.356,16	37,500000	100.613.923,96	3,06	0,65	0,65
TPP			10/02/26	8		37,50		5.071.917,81	37,500000	27/01/26			27452	5.071.917,81	37,500000	5.030.696,20	0,15	0,03	0,03
TPP			10/02/26	8		37,50		142.013.698,63	37,500000	27/01/26			27387	142.013.698,63	37,500000	140.859.493,54	4,28	0,92	0,92
TPP			12/02/26	10		37,60		101.442.191,78	37,600000	29/01/26			30392	101.442.191,78	37,600000	100.409.949,75	3,05	0,65	0,65
TPP			16/02/26	14		38,75		155.573.630,14	38,750000	12/01/26			10445	155.573.630,14	38,750000	153.319.747,37	4,66	1,00	1,00
TPP			17/02/26	15		37,55		152.777.671,23	37,550000	30/01/26			31722	152.777.671,23	37,550000	150.459.413,13	4,58	0,98	0,98
TPP			19/02/26	17		39,00		211.753.424,66	39,000000	26/12/25			388617	211.753.424,66	39,000000	208.048.625,10	6,33	1,35	1,35
TPP			03/03/26	29		37,60		103.399.452,05	37,600000	29/01/26			29807	103.399.452,05	37,600000	100.406.027,84	3,05	0,65	0,65
TPP			06/03/26	32		38,90		53.197.260,27	38,900000	05/01/26			1719	53.197.260,27	38,900000	51.467.411,51	1,57	0,34	0,33
TPP			11/03/26	37		37,75		104.240.410,96	37,750000	29/01/26			30398	104.240.410,96	37,750000	100.405.989,62	3,05	0,65	0,65
<b>GRUP TOPLAMI</b>		</																	

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

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.376.178.902,17	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.754,25	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.200.006,80	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.368.995.649,62	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.213.632,47	0,0339 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.176,15	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	244.141,75	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.104.224,95	0,0072 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.291.680,68	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.156,90	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	40.950,00	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.843,60	0,0000 %
	7.920.597,50	0,0516 %

**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**