

**KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON**  
**Şubat-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	:	19.531.245.531,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.200.193.169,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,150103
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,060536
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,82
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	:	19,16
e-)Kira Sertifikaları	:	0,24
f-)Finansman Bonusu	:	6,42
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	29,70
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	35,32
l-) Katılım Hesabı	:	1,43
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,73
s-)Taahhütü 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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,87
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,52
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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFNURL32613	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/03/26	3	TRFNURL32613	45,16	1	40.000.000,00	82,872000	02/09/25	45,162371				99,694154	39.877.661,64	0,86	0,20	0,20
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.000.000,00</b>								<b>39.877.661,64</b>	<b>0,86</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>
<b>Bono</b>																			
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	4	TRFKREL32613	47,70	4	30.010.000,00	100,000000	03/12/25	47,699796		80846735		109,976742	33.004.020,41	0,71	0,17	0,17
TRFDGTR32616	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	10/03/26	8	TRFDGTR32616	47,40	4	43.750.000,00	100,387400	28/03/25	47,403736		79857174		109,224073	47.785.532,09	1,03	0,24	0,24
TRFADEL32614	TL	Adel Kalemciilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	13/03/26	11	TRFADEL32614	47,95	2	75.000.000,00	100,000000	14/03/25	47,945486				120,141068	90.105.801,30	1,95	0,46	0,46
TRFTPCF32614	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	13/03/26	11	TRFTPCF32614	55,94	4	40.000.000,00	100,000000	14/03/25	55,939169				108,718795	43.487.517,81	0,94	0,22	0,22
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>188.760.000,00</b>								<b>214.382.871,61</b>	<b>4,63</b>	<b>1,09</b>	<b>1,09</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFNURL32639	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/03/26	23	TRFNURL32639	44,64		25.000.000,00	83,275000	25/09/25	44,639914				97,701144	24.425.286,09	0,53	0,13	0,13
TRFNURL42612	TL	NUROL YATIRIM	03/04/26	32	TRFNURL42612	44,61		80.000.000,00	96,131800	24/02/26	44,614942		81171256		96,817511	77.454.008,90	1,67	0,40	0,40

**KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON**  
**Şubat-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)
TRFNURL42638	TL	BANKASI NUROL YATIRIM BANKASI	15/04/26	44	TRFNURL42638	44,61		105.000.000,00	94,191400	24/02/26	44,614942		81175296		95,650365	100.432.883,31	2,17	0,51	0,51
TRFNURL42646	TL	BANKASI NUROL YATIRIM BANKASI	22/04/26	51	TRFNURL42646	45,22		200.000.000,00	94,591200	27/02/26	45,216394		81183240		94,920976	189.841.952,88	4,11	0,97	0,97
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>410.000.000,00</b>								<b>392.154.131,18</b>	<b>8,48</b>	<b>2,01</b>	<b>2,01</b>
<b>Bono</b>																			
TRFTAMF52613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/05/26	66	TRFTAMF52613	53,99	4	40.000.000,00	100,000000	08/05/25	53,988190				102,235729	40.894.291,44	0,88	0,21	0,21
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.000.000,00</b>								<b>40.894.291,44</b>	<b>0,88</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFSKMD52619	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/26	72	TRFSKMD52619	45,15		160.000.000,00	91,316000	13/02/26	45,145015				92,914366	148.662.985,91	3,21	0,76	0,76
TRFSKMD62618	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/26	93	TRFSKMD62618	43,60		50.000.000,00	90,742000	25/02/26	43,596013				91,192891	45.596.445,34	0,99	0,23	0,23
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>210.000.000,00</b>								<b>194.259.431,25</b>	<b>4,20</b>	<b>0,99</b>	<b>0,99</b>
<b>Bono</b>																			
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	98	TRFISFA62612	43,34	1	50.000.000,00	100,000000	10/12/25	43,338374				108,400470	54.200.235,16	1,17	0,28	0,28
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.000.000,00</b>								<b>54.200.235,16</b>	<b>1,17</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFNURL62610	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/06/26	106	TRFNURL62610	42,86		5.000.000,00	89,282800	20/02/26	42,862831		81155533		90,159138	4.507.956,91	0,10	0,02	0,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000,00</b>								<b>4.507.956,91</b>	<b>0,10</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>Bono</b>																			
TRFISFN62615	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/06/26	108	TRFISFN62615	46,03	1	150.000.000,00	105,323400	08/08/25	46,025392		80379690		130,414269	195.621.403,21	4,23	1,00	1,00
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	112	TRFEFES62613	47,02	1	100.000.000,00	104,755700	06/08/25	47,022765		80371746		130,489269	130.489.268,92	2,82	0,67	0,67
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>250.000.000,00</b>								<b>326.110.672,13</b>	<b>7,05</b>	<b>1,67</b>	<b>1,67</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFNURL82634	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/26	177	TRFNURL82634	42,20		100.000.000,00	83,820000	24/02/26	42,195490				84,306459	84.306.458,89	1,82	0,43	0,43
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100.000.000,00</b>								<b>84.306.458,89</b>	<b>1,82</b>	<b>0,43</b>	<b>0,43</b>
<b>Bono</b>																			
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	221	TRFDBNKE2612	46,20	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	46,201180				105,020126	10.502.012,60	0,23	0,05	0,05
TRFDBNKA2616	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	290	TRFDBNKA2616	46,00	4	15.000.000,00	100,000000	18/12/25	46,002022				107,974716	16.196.207,47	0,35	0,08	0,08
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.000.000,00</b>								<b>26.698.220,07</b>	<b>0,58</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	1	TRSSISE32613	48,85	4	2.000.000,00	101,938000	08/07/24	48,853306		78693451		110,425988	2.208.519,76	0,05	0,01	0,01
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/03/26	4	TRSDVYS32616	56,00	4	3.000.000,00	100,000000	07/06/24	56,001041		78693451		110,223731	3.306.711,93	0,07	0,02	0,02
TRSKNTR32610	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	4	TRSKNTR32610	56,00	4	3.000.000,00	100,000000	07/06/24	56,001232		78693451		110,223730	3.306.711,89	0,07	0,02	0,02
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	4	TRSSRTN32613	57,50	4	3.000.000,00	100,000000	07/06/24	57,503218		78693451		109,964094	3.298.922,81	0,07	0,02	0,02
TRSAIJF32611	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	13/03/26	11	TRSAIJF32611	55,93	4	22.500.000,00	100,631600	09/07/25	55,931635		80264873		108,841304	24.489.293,34	0,53	0,12	0,13
TRSVDF32612	TL	VDF FILO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	23	TRSVDF32612	56,94	4	75.000.000,00	99,967700	20/01/26	56,935591		80518201		108,318956	81.239.216,66	1,76	0,42	0,42
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	36	TRSCLKM42610	45,41	4	155.000.000,00	100,000000	07/03/25	45,407545				107,003820	165.855.921,16	3,59	0,85	0,85
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG GARANTİ FILO HİZMETLERİ A.Ş.	06/08/26	157	TRSYAZI82619	44,77	4	10.010.000,00	100,000000	06/11/25	44,773889		80739862		102,566652	10.266.921,90	0,22	0,05	0,05
TRSGFYH82610	TL	GARANTİ FILO HİZMETLERİ A.Ş.	25/08/26	176	TRSGFYH82610	44,16	1	200.000.000,00	100,000000	25/08/25	44,156600				120,849769	241.699.538,50	5,23	1,24	1,24
TRSAKFK92615	TL	AKLEASE	10/09/26	192	TRSAKFK92615	43,39	1	300.000.000,00	100,000000	25/08/25	43,391318				120,517141	361.551.423,93	7,82	1,85	1,85
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	198	TRSHDAK92616	54,61	4	36.000.000,00	100,000000	14/03/25	54,607816				106,721541	38.419.754,74	0,83	0,20	0,20
TRSMBK92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	204	TRSMBK92619	40,92	1	37.130.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				116,772871	43.357.767,16	0,94	0,22	0,22
TRSVDFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	220	TRSVDFE2614	46,41	4	34.070.000,00	108,487000	26/03/25	46,412223		79849285		105,907178	36.082.575,46	0,78	0,19	0,18
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	231	TRSENSAE2619	44,63	4	20.010.000,00	103,697000	24/02/26	44,631502		81175296		104,337688	20.877.971,42	0,45	0,11	0,11
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.	26/02/27	361	TRSTATK22713	47,26	4	50.000.000,00	100,000000	28/02/25	47,262353				100,318626	50.159.313,07	1,08	0,26	0,26

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

Şubat-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)	
TRSNURL32715	TL	Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	02/03/27	365	TRSNURL32715	38,94		50.000.000,00	71,777000	27/02/26	38,944277				71,971298	35.985.649,01	0,78	0,18	0,18	
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	366	TRSENSA32710	46,76	4	700.000.000,00	100,000000	07/07/25	46,756447				109,805054	768.635.374,76	16,64	3,93	3,94	
TRSFNF32710	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/03/27	366	TRSFNF32710	48,46	2	499.000.000,00	100,000000	01/09/25	48,457710				121,777290	607.668.679,38	13,14	3,11	3,11	
TRSFNF42719	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/04/27	424	TRSFNF42719	46,18	2	195.000.000,00	100,000000	31/10/25	46,181580				113,531089	221.385.623,53	4,79	1,13	1,13	
TRSAFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	429	TRSAFK52718	44,48	4	300.020.000,00	100,000000	26/01/26	44,480882		81060425		103,591539	310.795.333,99	6,72	1,59	1,59	
TRSQFKR52719	TL	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	429	TRSQFKR52719	49,30	4	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	49,304641				99,663664	4.983.183,19	0,11	0,03	0,03	
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	436	TRSENSA52718	44,58	4	100.000.000,00	100,000000	14/05/25	44,576481				101,937470	101.937.469,92	2,20	0,52	0,52	
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	471	TRSEKER62717	48,71	4	3.615.000,00	100,000000	17/12/25	48,713385				108,496167	3.922.136,44	0,08	0,02	0,02	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.803.355.000,00</b>								<b>3.141.434.013,95</b>	<b>67,95</b>	<b>16,09</b>	<b>16,10</b>	
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																				
TRPTMTR32619	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	31/03/26	29	TRPTMTR32619	42,63	1	2.000.000,00	100,000000	27/11/25	42,630888				111,337449	2.226.748,99	0,05	0,01	0,01	
TRPTMKG22711	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	25/02/27	360	TRPTMKG22711	45,90	4	50.000.000,00	100,000000	27/02/26	45,897473				100,310949	50.155.474,35	1,08	0,26	0,26	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>52.000.000,00</b>								<b>52.382.223,34</b>	<b>1,13</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.174.115.000,00</b>								<b>4.571.208.167,57</b>	<b>98,85</b>	<b>23,39</b>	<b>23,40</b>	
<b>T.REPO</b>																				
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	02/03/26	0	TRADOHOL91Q8	42,50		100.465.753,42	42,500000	26/02/26			4.826.255,00	81183239	100.465.753,42	42,500000	100.465.753,42	7,60	0,51	0,51
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	02/03/26	0	TRADOHOL91Q8	42,50		100.465.753,42	42,500000	26/02/26			4.826.255,00	81183239	100.465.753,42	42,500000	100.465.753,42	7,54	0,51	0,51
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	02/03/26	0	TRADOHOL91Q8	42,50		100.465.753,42	42,500000	26/02/26			4.826.255,00	81183239	100.465.753,42	42,500000	100.465.753,42	7,54	0,51	0,51
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	02/03/26	0	TRADOHOL91Q8	42,50		52.071.400,00	42,500000	26/02/26			2.501.448,00	81183239	52.071.400,00	42,500000	52.071.400,00	3,91	0,27	0,27
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.	02/03/26	0	TRAPETKM91E0	42,50		100.465.753,42	42,500000	26/02/26			5.624.297,00	81183239	100.465.753,42	42,500000	100.465.753,42	7,54	0,51	0,51
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.	02/03/26	0	TRAPETKM91E0	42,50		100.465.753,42	42,500000	26/02/26			5.624.297,00	81183239	100.465.753,42	42,500000	100.465.753,42	7,54	0,51	0,51
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.	02/03/26	0	TRAPETKM91E0	42,50		100.465.753,42	42,500000	26/02/26			5.624.297,00	81183239	100.465.753,42	42,500000	100.465.753,42	7,54	0,51	0,51
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.	02/03/26	0	TRAPETKM91E0	42,50		100.465.753,42	42,500000	26/02/26			5.624.297,00	81183239	100.465.753,42	42,500000	100.465.753,42	7,54	0,51	0,51
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.	02/03/26	0	TRAPETKM91E0	42,50		100.465.753,42	42,500000	26/02/26			5.624.297,00	81183239	100.465.753,42	42,500000	100.465.753,42	7,54	0,51	0,51
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.	02/03/26	0	TRAPETKM91E0	42,50		100.465.753,42	42,500000	26/02/26			5.624.297,00	81183239	100.465.753,42	42,500000	100.465.753,42	7,54	0,51	0,51
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.	02/03/26	0	TRAPETKM91E0	42,50		50.232.876,71	42,500000	26/02/26			2.812.149,00	81183239	50.232.876,71	42,500000	50.232.876,71	3,77	0,26	0,26
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.	02/03/26	0	TRAPETKM91E0	42,50		100.465.753,42	42,500000	26/02/26			5.624.297,00	81183239	100.465.753,42	42,500000	100.465.753,42	7,54	0,51	0,51
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.	02/03/26	0	TRAPETKM91E0	42,50		50.232.876,71	42,500000	26/02/26			2.812.149,00	81183239	50.232.876,71	42,500000	50.232.876,71	3,77	0,26	0,26
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.	02/03/26	0	TRAPETKM91E0	42,50		50.232.876,71	42,500000	26/02/26			2.812.149,00	81183239	50.232.876,71	42,500000	50.232.876,71	3,77	0,26	0,26
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.	02/03/26	0	TRAPETKM91E0	42,50		180.628,77	42,500000	27/02/26			10.205,00	81187197	180.628,77	42,500000	180.628,77	0,01	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/03/26	0	TREPEGS00016	42,00		55.189.863,01	42,000000	27/02/26			272.143,00	81187197	55.189.863,01	42,000000	55.189.863,01	4,14	0,28	0,28
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/03/26	0	TREPEGS00016	42,00		55.189.863,01	42,000000	27/02/26			272.143,00	81187197	55.189.863,01	42,000000	55.189.863,01	4,14	0,28	0,28
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/03/26	0	TRASASAW91E4	42,00		10.034.520,55	42,000000	27/02/26			4.065.041,00	81187197	10.034.520,55	42,000000	10.034.520,55	0,75	0,05	0,05
TRFAZE42615	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV	05/03/26	3	TRFAZE42615	43,00	4	3.710.347,40	43,000000	26/02/26			3.512.460,00	81183240	3.710.347,40	43,000000	3.697.310,86	0,28	0,02	0,02

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

Şubat-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)		
ALETLERİ																					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.331.732.787,07</b>								<b>1.331.719.750,53</b>	<b>100,00</b>	<b>6,78</b>	<b>6,78</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.331.732.787,07</b>									<b>1.331.719.750,53</b>	<b>100,00</b>	<b>6,78</b>	<b>6,78</b>	
<b>MEVDUAT</b>																					
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/03/26	0		35,00		12.980.000,00		27/02/26				13.017.339,73	35,000000	13.017.339,73	0,20	0,07	0,07		
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,90		711.476.689,90		27/02/26				713.634.510,98	36,900000	713.634.510,98	10,83	3,65	3,65		
QNB FINANSBANK A.S.	TL		02/03/26	0		37,35		2.909.033.321,00		27/02/26				2.917.963.654,80	37,350000	2.917.963.654,80	44,25	14,96	14,94		
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/03/26	0		36,90		480.218.615,70		27/02/26				481.675.059,56	36,900000	481.675.059,56	7,31	2,46	2,47		
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		37,25		100.306.477,00		27/02/26				100.613.579,71	37,250000	100.613.579,71	1,53	0,52	0,52		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/03/26	0		36,75		1.790.362.559,00		27/02/26				1.795.770.434,95	36,750000	1.795.770.434,95	27,25	9,19	9,19		
ANADOLUBANK A.S.	TL		23/03/26	21		38,00		116.000.949,20		16/02/26				120.227.833,10	38,000000	117.673.571,17	1,79	0,60	0,60		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/04/26	30		37,50		310.931.506,85		25/02/26				322.112.263,10	37,500000	312.504.676,83	4,74	1,60	1,60		
ANADOLUBANK A.S.	TL		09/04/26	38		38,00		137.541.472,26		25/02/26				143.698.808,30	38,000000	138.243.664,78	2,10	0,71	0,71		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.568.851.590,91</b>								<b>6.591.096.492,51</b>	<b>100,00</b>	<b>33,76</b>	<b>33,75</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.568.851.590,91</b>										<b>6.591.096.492,51</b>	<b>100,00</b>	<b>33,76</b>	<b>33,75</b>
<b>TPP</b>																					
TPP			02/03/26	0		37,65		202.888.219,18	37,650000	16/02/26			48190	202.888.219,18	37,650000	202.888.219,18	3,04	1,04	1,04		
TPP			02/03/26	0		37,65		101.444.109,59	37,650000	16/02/26			48467	101.444.109,59	37,650000	101.444.109,59	1,52	0,52	0,52		
TPP			02/03/26	0		37,60		76.004.383,56	37,600000	17/02/26			49384	76.004.383,56	37,600000	76.004.383,56	1,14	0,39	0,39		
TPP			02/03/26	0		37,70		101.239.452,05	37,700000	18/02/26			50415	101.239.452,05	37,700000	101.239.452,05	1,52	0,52	0,52		
TPP			02/03/26	0		37,70		50.568.082,19	37,700000	19/02/26			52223	50.568.082,19	37,700000	50.568.082,19	0,76	0,26	0,26		
TPP			02/03/26	0		37,70		101.136.164,38	37,700000	19/02/26			52224	101.136.164,38	37,700000	101.136.164,38	1,51	0,52	0,52		
TPP			02/03/26	0		37,60		63.564.120,99	37,600000	20/02/26			53674	63.564.120,99	37,600000	63.564.120,99	0,95	0,32	0,33		
TPP			03/03/26	1		37,60		103.399.452,05	37,600000	29/01/26			29807	103.399.452,05	37,600000	103.294.759,95	1,55	0,53	0,53		
TPP			03/03/26	1		37,65		81.155.287,67	37,650000	17/02/26			49371	81.155.287,67	37,650000	81.072.216,67	1,21	0,42	0,42		
TPP			03/03/26	1		37,65		496.570.698,63	37,650000	18/02/26			50420	496.570.698,63	37,650000	496.062.147,05	7,43	2,54	2,54		
TPP			03/03/26	1		37,75		95.786.027,40	37,750000	23/02/26			55045	95.786.027,40	37,750000	95.687.419,41	1,43	0,49	0,49		
TPP			03/03/26	1		38,00		20.482.182,25	38,000000	23/02/26			54961	20.482.182,25	38,000000	20.460.957,65	0,31	0,10	0,10		
TPP			03/03/26	1		37,70		3.398.394,48	37,700000	24/02/26			57437	3.398.394,48	37,700000	3.394.898,79	0,05	0,02	0,02		
TPP			03/03/26	1		37,80		503.624.657,53	37,800000	24/02/26			56595	503.624.657,53	37,800000	503.105.244,98	7,57	2,57	2,58		
TPP			04/03/26	2		37,60		25.386.301,37	37,600000	17/02/26			49397	25.386.301,37	37,600000	25.334.451,63	0,38	0,13	0,13		
TPP			04/03/26	2		37,60		101.545.205,48	37,600000	17/02/26			49369	101.545.205,48	37,600000	101.337.806,53	1,52	0,52	0,52		
TPP			04/03/26	2		37,75		55.196.038,58	37,750000	23/02/26			55059	55.196.038,58	37,750000	55.082.510,96	0,82	0,28	0,28		
TPP			04/03/26	2		37,75		60.558.493,15	37,750000	23/02/26			55682	60.558.493,15	37,750000	60.433.936,00	0,90	0,31	0,31		
TPP			04/03/26	2		37,75		80.744.657,53	37,750000	23/02/26			55046	80.744.657,53	37,750000	80.578.581,32	1,21	0,41	0,41		
TPP			04/03/26	2		37,75		50.465.410,96	37,750000	23/02/26			55047	50.465.410,96	37,750000	50.361.613,33	0,75	0,26	0,26		
TPP			04/03/26	2		37,75		201.861.643,84	37,750000	23/02/26			55054	201.861.643,84	37,750000	201.446.453,33	3,02	1,03	1,03		
TPP			04/03/26	2		37,75		495.860.007,08	37,750000	23/02/26			55095	495.860.007,08	37,750000	494.840.118,57	7,41	2,53	2,53		
TPP			04/03/26	2		37,75		8.794.102,51	37,750000	23/02/26			55094	8.794.102,51	37,750000	8.776.014,74	0,13	0,05	0,04		
TPP			05/03/26	3		37,60		101.648.219,18	37,600000	17/02/26			49365	101.648.219,18	37,600000	101.337.122,16	1,52	0,52	0,52		
TPP			05/03/26	3		37,65		4.813.140,99	37,650000	23/02/26			55683	4.813.140,99	37,650000	4.798.345,71	0,07	0,03	0,02		
TPP			05/03/26	3		37,65		399.312.886,41	37,650000	23/02/26			55684	399.312.886,41	37,650000	398.085.424,50	5,96	2,04	2,04		
TPP			06/03/26	4		38,90		53.197.260,27	38,900000	05/01/26			1719	53.197.260,27	38,900000	52.977.888,95	0,79	0,27	0,27		
TPP			06/03/26	4		37,70		49.697.061,73	37,700000	24/02/26			57896	49.697.061,73	37,700000	49.493.210,34	0,74	0,25	0,25		
TPP			06/03/26	4		37,75		35.175.072,95	37,750000	24/02/26			57609	35.175.072,95	37,750000	35.030.599,03	0,52	0,18	0,18		
TPP			06/03/26	4		37,70		10.103.287,67	37,700000	24/02/26			57698	10.103.287,67	37,700000	10.061.845,19	0,15	0,05	0,05		
TPP			06/03/26	4		37,70		72.552.719,10	37,700000	24/02/26			57709	72.552.719,10	37,700000	72.255.116,54	1,08	0,37	0,37		
TPP			06/03/26	4		37,55		50.411.506,85	37,550000	26/02/26			60676	50.411.506,85	37,550000	50.205.331,81	0,75	0,26	0,26		
TPP			06/03/26	4		37,60		50.412.054,79	37,600000	26/02/26			60423	50.412.054,79	37,600000	50.205.604,66	0,75	0,26	0,26		
TPP			06/03/26	4		37,50		47.539.452,05	37,500000	27/02/26			62309	47.539.452,05	37,500000	47.345.181,64	0,71	0,24	0,24		
TPP			06/03/26	4		37,50		53.179.726,03	37,500000	27/02/26			62310	53.179.726,03	37,500000	52.962.406,59	0,79	0,27	0,27		
TPP			09/03/26	7		37,70		101.859.178,08	37,700000	19/02/26			53098	101.859.178,08	37,700000	101.132.092,03	1,51	0,52	0,52		
TPP			09/03/26	7		37,75		1.626.651,37	37,750000	27/02/26			62152	1.626.651,37	37,750000	1.614.977,43	0,02	0,01	0,01		
TPP			10/03/26	8		37,50		50.565.068,49	37,500000	27/02/26			61801	50.565.068,49	37,500000	50.153.480,35	0,75	0,26	0,26		
TPP			10/03/26	8		37,50		40.452.054,79	37,500000	27/02/26			61802	40.452.054,79	37,500000	40.122.784,28	0,60	0,21	0,21		
TPP			10/03/26	8		37,60		505.665.753,42	37,600000	27/02/26			61038	505.665.753,42	37,600000	501.538.879,60	7,51	2,57	2,57		
TPP			11/03/26	9		37,75		104.240.410,96	37,750000	29/01/26			30398	104.240.410,96	37,750000	103.294.445,28	1,55	0,53	0,53		
TPP			11/03/26	9		37,60		506.180.821,92	37,600000	27/02/26			61039	506.180.821,92	37,600000	501.538.093,72	7,51	2,57	2,57		
TPP			11/03/26	9		37,50		40.493.150,68	37,50												

**KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON**  
**Şubat-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>KATILIM HESABI</b>																						
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		06/04/26	35		41,25		200.000.000,00		05/01/26				220.568.493,15	41,250000	212.657.534,25	67,85	1,09	1,09			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	91		39,75		100.000.000,00		23/02/26				110.672.602,74	39,750000	100.762.328,77	32,15	0,52	0,52			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>300.000.000,00</b>											<b>313.419.863,02</b>	<b>100,00</b>	<b>1,61</b>	<b>1,61</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>300.000.000,00</b>											<b>313.419.863,02</b>	<b>100,00</b>	<b>1,61</b>	<b>1,61</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>19.539.357.655,81</b>	<b>100,00</b>						

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.539.357.655,81	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.127,79	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.151.251,79	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.531.245.531,81	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.816.405,85	0,0247 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	26.091,77	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	251.617,54	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	996.690,57	0,0051 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.619.972,59	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.308,05	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15.100,68	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	29.250,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0000 %
	7.775.006,05	0,0398 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**