

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Mart-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	:	17.196.927.257,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.286.467.928,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,253009
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,150103
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,33
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,45
e-)Kira Sertifikaları	:	0,31
f-)Finansman Bonusu	:	8,35
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	59,40
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,56
l-) Katılım Hesabı	:	2,98
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,62
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,92
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)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Özel Sektör																								
TRFNURL42612	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	03/04/26	2	TRFNURL42612	0,00		80.000.000,00	96,131800	24/02/26	44,614942		81171256		99,798065	79.838.451,79	1,82	0,46	0,46					
TRFNURL42638	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	15/04/26	14	TRFNURL42638	0,00		105.000.000,00	94,191400	24/02/26	44,614942		81175296		98,594988	103.524.737,15	2,36	0,60	0,60					
GRUP TOPLAMI								185.000.000,00													183.363.188,94	4,18	1,06	1,06
Bono																								
TRFKREL42612	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/26	19	TRFKREL42612	5,29	1	40.000.000,00	100,000000	05/03/26	50,571129				103,073736	41.229.494,30	0,94	0,24	0,24					
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00													41.229.494,30	0,94	0,24	0,24
Özel Sektör																								
TRFNURL42646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	22/04/26	21	TRFNURL42646	0,00		400.000.000,00	94,782100	05/03/26	45,216394		81206962		97,876527	391.506.108,97	8,91	2,27	2,28					
GRUP TOPLAMI								400.000.000,00													391.506.108,97	8,91	2,27	2,28
Bono																								
TRFTAMF52613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/05/26	36	TRFTAMF52613	3,82	4	40.000.000,00	100,000000	08/05/25	55,576998				106,391742	42.556.696,93	0,97	0,25	0,25					
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00													42.556.696,93	0,97	0,25	0,25
Özel Sektör																								
TRFSKMD52619	TL	ŞEKER YATIRIM	13/05/26	42	TRFSKMD52619	39,00		160.000.000,00	91,316000	13/02/26	45,145015				95,803566	153.285.705,16	3,49	0,89	0,89					

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Mart-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)
TRFSKMD62618	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/26	63	TRFSKMD62618	38,00		50.000.000,00	90,742000	25/02/26	43,596013				93,945676	46.972.837,87	1,07	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								210.000.000,00								200.258.543,03	4,56	1,16	1,16
Bono																			
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	68	TRFISFA62612	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	10/12/25	45,151808				112,037601	56.018.800,62	1,27	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								56.018.800,62	1,27	0,33	0,33
Özel Sektör																			
TRFNURL62610	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/06/26	76	TRFNURL62610	0,00		5.000.000,00	89,282800	20/02/26	42,862831		81155533		92,841648	4.642.082,40	0,11	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.642.082,40	0,11	0,03	0,03
Bono																			
TRFISFN62615	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/06/26	78	TRFISFN62615	0,00	1	150.000.000,00	105,323400	08/08/25	46,025392		80379690		134,536391	201.804.585,96	4,59	1,17	1,17
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	82	TRFEFES62613	0,00	1	100.000.000,00	104,755700	06/08/25	47,022765		80371746		134,689095	134.689.095,08	3,06	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								250.000.000,00								336.493.681,04	7,65	1,95	1,95
Özel Sektör																			
TRFSKMD62626	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/26	84	TRFSKMD62626	41,00		50.000.000,00	90,726000	25/03/26	47,753382				91,407781	45.703.890,54	1,04	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								45.703.890,54	1,04	0,27	0,27
Bono																			
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	91	TRFINFM72617	11,95	1	33.700.000,00	100,000000	25/03/26	52,250739				100,809425	33.972.776,36	0,77	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								33.700.000,00								33.972.776,36	0,77	0,20	0,20
Özel Sektör																			
TRFNURL82634	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/26	147	TRFNURL82634	38,50		100.000.000,00	83,820000	24/02/26	42,195490				86,781431	86.781.430,76	1,97	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								86.781.430,76	1,97	0,50	0,50
Bono																			
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	191	TRFDBNKE2612	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	47,873109				108,968209	10.896.820,95	0,25	0,06	0,06
TRFDBNKA2616	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	260	TRFDBNKA2616	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	18/12/25	48,060166				101,407576	15.211.136,44	0,35	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								26.107.957,39	0,60	0,15	0,15
Özel Sektör																			
TRSCCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	6	TRSCCLKM42610	3,82	4	55.000.000,00	100,000000	09/03/26	47,449843				110,753068	60.914.187,33	1,39	0,35	0,35
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	06/08/26	127	TRSYAZI82619	0,00	4	10.010.000,00	100,000000	06/11/25	47,955184		80739862		106,080621	10.618.670,21	0,24	0,06	0,06
TRSGFYH82610	TL	HOLDING GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	25/08/26	146	TRSGFYH82610	1,00	1	200.000.000,00	100,000000	25/08/25	45,050200				125,000284	250.000.567,68	5,69	1,45	1,45
TRSAFK92615	TL	AKLEASE	10/09/26	162	TRSAFK92615	1,00	1	300.000.000,00	100,000000	25/08/25	44,270820				124,596861	373.790.582,19	8,51	2,17	2,17
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	168	TRSHDAK92616	2,79	4	36.000.000,00	100,000000	14/03/25	55,292111				100,402386	36.144.858,79	0,82	0,21	0,21
TRSMBK92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	174	TRSMBK92619	41,45	1	37.130.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				120,111877	44.597.539,77	1,01	0,26	0,26
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	190	TRSVDTFE2614	0,00	4	34.070.000,00	108,487000	26/03/25	46,412223		79849285		109,278441	37.231.164,89	0,85	0,22	0,22
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	201	TRSENSAE2619	0,00	4	20.010.000,00	103,697000	24/02/26	47,239031		81175296		107,930516	21.596.896,26	0,49	0,12	0,13
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	331	TRSTATK22713	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	28/02/25	52,154592				103,867713	51.933.856,26	1,18	0,30	0,30
TRSNURL32715	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	02/03/27	335	TRSNURL32715	39,00		50.000.000,00	71,777000	27/02/26	38,944277				73,943442	36.971.721,11	0,84	0,22	0,21
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	336	TRSENSA32710	3,36	4	700.000.000,00	100,000000	07/07/25	48,514656				103,080573	721.564.010,93	16,42	4,28	4,20
TRSISFN32710	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/03/27	336	TRSISFN32710	1,91	2	498.000.000,00	100,000000	02/03/26	45,673765				103,140351	513.638.946,33	11,69	2,99	2,99
TRSISFN42719	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/04/27	394	TRSISFN42719	1,91	2	195.000.000,00	100,000000	31/10/25	47,521129				117,575647	229.272.511,49	5,22	1,33	1,33
TRSAFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	399	TRSAFK52718	0,00	4	300.020.000,00	100,000000	26/01/26	47,271299		81060425		107,136842	321.431.954,82	7,31	1,87	1,87
TRSQFKR52719	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	399	TRSQFKR52719	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	51,040704				104,273254	5.213.662,72	0,12	0,03	0,03
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	406	TRSENSA52718	3,36	4	100.000.000,00	100,000000	14/05/25	46,603426				106,355204	106.355.204,31	2,42	0,62	0,62
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San.	16/06/27	441	TRSEKER62717	3,61	4	3.615.000,00	100,000000	17/12/25	50,796829				101,588007	3.672.406,46	0,08	0,02	0,02

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Mart-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)			
		ve Ticaret A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								2.593.855.000,00											2.824.948.741,55	64,28	16,50	16,42
Bono																						
TRM060426T15	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI	06/04/26	5	TRM060426T15	0,00		14.000.000,00	96,644700	13/03/26	44,343179		81210920		99,498490	13.929.788,59	0,32	0,08	0,08			
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00											13.929.788,59	0,32	0,08	0,08
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMKG22711	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	25/02/27	330	TRPTMKG22711	3,82	4	50.000.000,00	100,000000	27/02/26	50,860273				103,764829	51.882.414,30	1,18	0,30	0,30			
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00											51.882.414,30	1,18	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								4.046.555.000,00											4.339.395.595,72	98,75	25,29	25,22
T.REPO																						
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/04/26	0	TRADOHOL91Q8	45,50		100.249.315,07	45,500000	30/03/26		4.789.273,00	81309792	100.249.315,07	45,500000	100.249.315,07	8,02	0,58	0,58			
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/04/26	0	TRADOHOL91Q8	45,50		100.249.315,07	45,500000	30/03/26		4.789.273,00	81309792	100.249.315,07	45,500000	100.249.315,07	7,99	0,58	0,58			
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/04/26	0	TRADOHOL91Q8	45,50		50.746.203,29	45,500000	30/03/26		2.424.330,00	81309792	50.746.203,29	45,500000	50.746.203,29	4,05	0,30	0,30			
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/04/26	0	TRADOHOL91Q8	45,50		100.249.315,07	45,500000	30/03/26		4.789.273,00	81309792	100.249.315,07	45,500000	100.249.315,07	7,99	0,58	0,58			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/04/26	0	TRAPETKM91E0	45,50		100.249.315,07	45,500000	30/03/26		5.035.247,00	81309793	100.249.315,07	45,500000	100.249.315,07	7,99	0,58	0,58			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/04/26	0	TRAPETKM91E0	45,50		100.249.315,07	45,500000	30/03/26		5.035.247,00	81309793	100.249.315,07	45,500000	100.249.315,07	7,99	0,58	0,58			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/04/26	0	TRAPETKM91E0	45,50		100.249.315,07	45,500000	30/03/26		5.035.247,00	81309793	100.249.315,07	45,500000	100.249.315,07	7,99	0,58	0,58			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/04/26	0	TRAPETKM91E0	45,50		100.249.315,07	45,500000	30/03/26		5.035.247,00	81309793	100.249.315,07	45,500000	100.249.315,07	7,99	0,58	0,58			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/04/26	0	TRAPETKM91E0	45,50		100.249.315,07	45,500000	30/03/26		5.035.247,00	81309793	100.249.315,07	45,500000	100.249.315,07	7,99	0,58	0,58			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/04/26	0	TRAPETKM91E0	45,50		100.249.315,07	45,500000	30/03/26		5.035.247,00	81309793	100.249.315,07	45,500000	100.249.315,07	7,99	0,58	0,58			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/04/26	0	TRAPETKM91E0	45,50		100.249.315,07	45,500000	30/03/26		5.035.247,00	81309793	100.249.315,07	45,500000	100.249.315,07	7,99	0,58	0,58			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/04/26	0	TRAPETKM91E0	45,50		100.249.315,07	45,500000	30/03/26		5.035.247,00	81309793	100.249.315,07	45,500000	100.249.315,07	7,99	0,58	0,58			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/04/26	0	TRAPETKM91E0	45,50		100.249.315,07	45,500000	30/03/26		5.035.247,00	81309793	100.249.315,07	45,500000	100.249.315,07	7,99	0,58	0,58			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/04/26	0	TRAPETKM91E0	45,50		100.249.315,07	45,500000	30/03/26		5.035.247,00	81309793	100.249.315,07	45,500000	100.249.315,07	7,99	0,58	0,58			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/04/26	0	TRAPETKM91E0	45,50		100.249.315,07	45,500000	30/03/26		5.035.247,00	81309793	100.249.315,07	45,500000	100.249.315,07	7,99	0,58	0,58			
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.	01/04/26	0	TRATUPRS91E8	40,00		450.493,15	40,000000	31/03/26		1.755,00	81313834	450.493,15	40,000000	450.493,15	0,04	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								1.254.188.477,28											1.254.188.477,28	100,00	7,26	7,26
GRUP TOPLAMI								1.254.188.477,28											1.254.188.477,28	100,00	7,26	7,26
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/04/26	0		37,50		310.931.506,85		25/02/26				322.112.263,10	37,500000	322.112.263,10	25,75	1,87	1,87			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		36,00		11.800.000,00		31/03/26				11.811.638,36	36,000000	11.811.638,36	0,94	0,07	0,07			
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		39,75		103.837.408,80		31/03/26				103.950.492,00	39,750000	103.950.492,00	8,31	0,60	0,60			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/04/26	0		40,25		141.043.284,00		31/03/26				141.198.818,00	40,250000	141.198.818,00	11,29	0,82	0,82			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		39,75		65.413,63		31/03/26				65.484,87	39,750000	65.484,87	0,01	0,00	0,00			
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		08/04/26	7		40,25		200.000.000,00		04/03/26				207.719.178,10	40,250000	206.151.868,54	16,48	1,20	1,20			
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		09/04/26	8		38,00		137.541.472,26		25/02/26				143.698.808,30	38,000000	142.532.747,01	11,40	0,83	0,83			
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		27/04/26	26		41,00		120.227.833,10		23/03/26				124.954.598,60	41,000000	121.425.932,91	9,71	0,71	0,71			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		29/04/26	28		41,00		200.000.000,00		25/03/26				207.863.013,70	41,000000	201.548.439,73	16,11	1,17	1,17			
GRUP TOPLAMI								1.225.446.918,64											1.250.797.684,52	100,00	7,27	7,27
GRUP TOPLAMI								1.225.446.918,64											1.250.797.684,52	100,00	7,27	7,27
TPP																						
TPP			01/04/26	0		41,10		50.506.712,33	41,100000	23/03/26			85712	50.506.712,33	41,100000	50.506.712,33	0,52	0,29	0,29			
TPP			01/04/26	0		41,10		50.506.712,33	41,100000	23/03/26			85592	50.506.712,33	41,100000	50.506.712,33	0,52	0,29	0,29			
TPP			01/04/26	0		41,35		151.529.383,56	41,350000	23/03/26			86283	151.529.383,56	41,350000	151.529.383,56	1,55	0,88	0,88			
TPP			01/04/26	0		41,05		30.269.917,81	41,050000	24/03/26			87974	30.269.917,81	41,050000	30.269.917,81	0,31	0,18	0,18			
TPP			01/04/26	0		41,10		201.801.643,84	41,100000	24/03/26			86721	201.801.643,84	41,100000	201.801.643,84	2,06	1,17	1,17			
TPP			01/04/26	0		41,10		201.801.643,84	41,100000	24/03/26			86722	201.801.643,84	41,100000	201.801.643,84	2,06	1,17	1,17			
TPP			01/04/26	0		41,10		50.450.410,96	41,100000	24/03/26			86723	50.450.410,96	41,100000	50.450.410,96	0,52	0,29	0,29			
TPP			01/04/26	0		41,60		300.341.917,81	41,600000	31/03/26			95128	300.341.917,81	41,600000	300.341.917,81	3,07	1,75	1,75			
TPP			02/04/26	1		40,50		77.496.575,34	40,500000	03/03/26			64311	77.496.575,34	40,500000	77.412.032,34	0,79	0,45	0,45			
TPP			02/04/26	1		40,25		464.886.986,30	40,250000	03/03/26			64304	464.886.986,30	40,250000	464.382.907,72	4,75	2,70	2,70			
TPP			02/04/26	1		40,85		102.574.109,59	40,850000	10/03/26			73160	102.574.109,59	40,850000	102.460.826,14	1,05	0,60	0,60			

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Mart-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)
TPP			02/04/26	1		41,20		60.541.808,22	41,200000	25/03/26			89165	60.541.808,22	41,200000	60.473.815,53	0,62	0,35	0,35
TPP			02/04/26	1		41,10		90.810.739,73	41,100000	25/03/26			89491	90.810.739,73	41,100000	90.708.999,21	0,93	0,53	0,53
TPP			02/04/26	1		41,30		100.792.054,79	41,300000	26/03/26			91322	100.792.054,79	41,300000	100.678.521,17	1,03	0,59	0,59
TPP			02/04/26	1		41,30		100.792.054,79	41,300000	26/03/26			91292	100.792.054,79	41,300000	100.678.521,17	1,03	0,58	0,59
TPP			03/04/26	2		39,95		206.567.123,29	39,950000	04/03/26			66410	206.567.123,29	39,950000	206.122.683,43	2,11	1,20	1,20
TPP			03/04/26	2		40,00		103.287.671,23	40,000000	04/03/26			66025	103.287.671,23	40,000000	103.065.169,07	1,05	0,60	0,60
TPP			03/04/26	2		39,95		387.313.356,16	39,950000	04/03/26			66055	387.313.356,16	39,950000	386.480.031,42	3,95	2,25	2,25
TPP			03/04/26	2		39,50		1.961.684,93	39,500000	04/03/26			66415	1.961.684,93	39,500000	1.957.511,00	0,02	0,01	0,01
TPP			03/04/26	2		39,95		61.970.136,99	39,950000	04/03/26			66096	61.970.136,99	39,950000	61.836.805,03	0,63	0,36	0,36
TPP			03/04/26	2		40,00		2.169.041,10	40,000000	04/03/26			66050	2.169.041,10	40,000000	2.164.368,55	0,02	0,01	0,01
TPP			03/04/26	2		40,85		102.686.027,40	40,850000	10/03/26			73163	102.686.027,40	40,850000	102.459.462,51	1,05	0,60	0,60
TPP			03/04/26	2		41,20		141.422.246,58	41,200000	25/03/26			89161	141.422.246,58	41,200000	141.104.948,29	1,44	0,82	0,82
TPP			03/04/26	2		41,30		13.117.676,71	41,300000	26/03/26			91323	13.117.676,71	41,300000	13.088.158,04	0,13	0,08	0,08
TPP			03/04/26	2		41,30		151.188.082,19	41,300000	27/03/26			91657	151.188.082,19	41,300000	150.847.673,15	1,54	0,88	0,88
TPP			03/04/26	2		41,25		151.186.643,84	41,250000	27/03/26			92394	151.186.643,84	41,250000	150.846.648,07	1,54	0,88	0,88
TPP			03/04/26	2		41,50		35.159.178,08	41,500000	30/03/26			94199	35.159.178,08	41,500000	35.079.498,75	0,36	0,20	0,20
TPP			03/04/26	2		41,30		25.084.863,01	41,300000	31/03/26			95706	25.084.863,01	41,300000	25.028.255,72	0,26	0,14	0,15
TPP			06/04/26	5		39,90		103.826.027,40	39,900000	02/03/26			63106	103.826.027,40	39,900000	103.270.617,73	1,06	0,60	0,60
TPP			06/04/26	5		39,90		103.826.027,40	39,900000	02/03/26			62743	103.826.027,40	39,900000	103.270.617,73	1,06	0,60	0,60
TPP			06/04/26	5		39,90		103.826.027,40	39,900000	02/03/26			63204	103.826.027,40	39,900000	103.270.617,73	1,06	0,60	0,60
TPP			06/04/26	5		39,95		518.059.589,04	39,950000	04/03/26			66375	518.059.589,04	39,950000	515.281.928,80	5,28	2,99	3,00
TPP			06/04/26	5		39,95		203.079.358,90	39,950000	04/03/26			66391	203.079.358,90	39,950000	201.990.516,08	2,07	1,17	1,17
TPP			06/04/26	5		39,95		62.167.150,68	39,950000	04/03/26			66097	62.167.150,68	39,950000	61.833.831,45	0,63	0,36	0,36
TPP			06/04/26	5		41,30		30.339.452,05	41,300000	27/03/26			92396	30.339.452,05	41,300000	30.169.248,60	0,31	0,18	0,18
TPP			06/04/26	5		41,40		50.567.123,29	41,400000	27/03/26			91694	50.567.123,29	41,400000	50.282.762,10	0,51	0,29	0,29
TPP			06/04/26	5		41,45		40.454,25	41,450000	27/03/26			91658	40.454,25	41,450000	40.226,49	0,00	0,00	0,00
TPP			06/04/26	5		41,40		101.134.246,58	41,400000	27/03/26			91667	101.134.246,58	41,400000	100.565.524,20	1,03	0,58	0,58
TPP			06/04/26	5		41,40		353.929.409,32	41,400000	27/03/26			91702	353.929.409,32	41,400000	351.939.108,49	3,60	2,05	2,05
TPP			06/04/26	5		41,50		100.795.890,41	41,500000	30/03/26			94193	100.795.890,41	41,500000	100.226.753,81	1,02	0,58	0,58
TPP			07/04/26	6		37,80		208.284.931,51	37,800000	26/02/26			60223	208.284.931,51	37,800000	207.020.652,64	2,12	1,20	1,20
TPP			07/04/26	6		40,25		103.859.589,04	40,250000	03/03/26			64305	103.859.589,04	40,250000	103.187.521,88	1,06	0,60	0,60
TPP			07/04/26	6		39,95		77.626.849,32	39,950000	06/03/26			69267	77.626.849,32	39,950000	77.127.402,26	0,79	0,45	0,45
TPP			07/04/26	6		41,25		50.621.575,34	41,250000	27/03/26			92401	50.621.575,34	41,250000	50.281.582,42	0,51	0,29	0,29
TPP			07/04/26	6		41,55		15.136.602,74	41,550000	30/03/26			94186	15.136.602,74	41,550000	15.034.034,67	0,15	0,09	0,09
TPP			07/04/26	6		41,55		50.455.342,47	41,550000	30/03/26			94187	50.455.342,47	41,550000	50.113.448,92	0,51	0,29	0,29
TPP			08/04/26	7		39,95		51.915.410,96	39,950000	04/03/26			66098	51.915.410,96	39,950000	51.526.546,79	0,53	0,30	0,30
TPP			08/04/26	7		39,95		51.915.410,96	39,950000	04/03/26			67372	51.915.410,96	39,950000	51.526.546,79	0,53	0,30	0,30
TPP			08/04/26	7		41,20		50.790.136,99	41,200000	25/03/26			89168	50.790.136,99	41,200000	50.393.519,92	0,52	0,29	0,29
TPP			08/04/26	7		41,25		50.678.082,19	41,250000	27/03/26			92406	50.678.082,19	41,250000	50.281.424,62	0,51	0,29	0,29
TPP			08/04/26	7		41,50		50.511.643,84	41,500000	30/03/26			94194	50.511.643,84	41,500000	50.113.248,90	0,51	0,29	0,29
TPP			08/04/26	7		41,50		50.511.643,84	41,500000	30/03/26			94195	50.511.643,84	41,500000	50.113.248,90	0,51	0,29	0,29
TPP			08/04/26	7		41,50		201.819.178,08	41,500000	31/03/26			95704	201.819.178,08	41,500000	200.226.497,45	2,05	1,16	1,16
TPP			09/04/26	8		41,25		10.146.917,81	41,250000	27/03/26			92407	10.146.917,81	41,250000	10.056.253,41	0,10	0,06	0,06
TPP			10/04/26	9		40,00		106.359.452,05	40,000000	02/03/26			62600	106.359.452,05	40,000000	105.337.170,46	1,08	0,61	0,61
TPP			10/04/26	9		39,50		51.068.068,49	39,500000	02/03/26			62986	51.068.068,49	39,500000	50.583.205,90	0,52	0,29	0,29
TPP			10/04/26	9		41,55		617.955,36	41,550000	31/03/26			95763	617.955,36	41,550000	611.692,00	0,01	0,00	0,00
TPP			10/04/26	9		41,50		39.836.847,53	41,500000	31/03/26			95931	39.836.847,53	41,500000	39.433.557,25	0,40	0,23	0,23
TPP			13/04/26	12		39,50		209.090.410,96	39,500000	02/03/26			62981	209.090.410,96	39,500000	206.451.790,24	2,11	1,20	1,20
TPP			13/04/26	12		41,00		103.482.191,78	41,000000	13/03/26			77781	103.482.191,78	41,000000	102.120.089,23	1,04	0,59	0,59
TPP			13/04/26	12		41,35		35.674.061,64	41,350000	27/03/26			92782	35.674.061,64	41,350000	35.196.920,41	0,36	0,20	0,20
TPP			14/04/26	13		39,90		104.481.917,81	39,900000	04/03/26			66101	104.481.917,81	39,900000	103.039.490,46	1,05	0,60	0,60
TPP			15/04/26	14		39,90		104.591.232,88	39,900000	04/03/26			66028	104.591.232,88	39,900000	103.037.865,85	1,05	0,60	0,60
TPP			15/04/26	14		39,90		104.591.232,88	39,900000	04/03/26			66102	104.591.232,88	39,900000	103.037.865,85	1,05	0,60	0,60
TPP			15/04/26	14		41,00		77.780.136,99	41,000000	13/03/26			77782	77.780.136,99	41,000000	76.588.315,37	0,78	0,45	0,45
TPP			15/04/26	14		41,00		77.443.150,68	41,000000	17/03/26			81760	77.443.150,68	41,000000	76.253.918,96	0,78	0,44	0,44
TPP			15/04/26	14		41,40		40.862.027,40	41,400000	27/03/26			92429	40.862.027,40	41,400000	40.225.070,34	0,41	0,23	0,23
TPP			16/04/26	15		39,90		97.057.407,95	39,900000	04/03/26			66030	97.057.407,95	39,900000	95.514.597,76	0,98	0,55	0,56
TPP			16/04/26	15		39,90		7.643.140,00	39,900000	04/03/26			66032	7.643.140,00	39,900000	7.521.645,78	0,08	0,04	0,04
TPP			16/04/26	15		39,90		104.700.547,95	39,900000	04/03/26			66109	104.700.547,95	39,900000	103.036.243,54	1,05	0,60	0,60
TPP			16/04/26	15		41,00		102.832.895,89	41,000000	13/03/26			77783	102.832.895,89	41,000000	101.146.481,08	1,03	0,59	0,59
TPP			17/04/26	16		39,90		104.809.863,01	39,900000	04/03									

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Mart-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)	
GRUP TOPLAMI								9.891.138.267,86								9.780.310.399,51	100,00	56,79	56,86	
GRUP TOPLAMI								9.891.138.267,86								9.780.310.399,51	100,00	56,79	56,86	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDABVK62616	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/06/26	61	TRDABVK62616	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	30/05/25	52,375080				103,527504	20.705.500,80	0,47	0,12	0,12	
TRDDGERE2613	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/10/26	205	TRDDGERE2613	27,69	1	13.000.000,00	100,000000	16/02/26	39,856696				105,765898	13.749.566,79	0,31	0,08	0,08	
TRDKTSK22716	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	23/02/27	328	TRDKTSK22716	37,55	1	20.000.000,00	100,000000	24/02/26	37,667368				103,203142	20.640.628,49	0,47	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								53.000.000,00								55.095.696,08	1,25	0,32	0,32	
GRUP TOPLAMI								53.000.000,00								55.095.696,08	1,25	0,32	0,32	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		06/04/26	5		41,25		200.000.000,00		05/01/26				220.568.493,15	41,250000	219.438.356,16	41,41	1,27	1,28	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		16/04/26	15		39,50		200.000.000,00		02/03/26				209.739.726,03	39,500000	206.493.150,68	38,96	1,20	1,20	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	61		39,75		100.000.000,00		23/02/26				110.672.602,74	39,750000	104.029.452,05	19,63	0,60	0,60	
GRUP TOPLAMI								500.000.000,00								529.960.958,89	100,00	3,07	3,08	
GRUP TOPLAMI								500.000.000,00								529.960.958,89	100,00	3,07	3,08	
FON PORTFÖY DEĞERİ															17.209.748.812,00			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.209.748.812,00	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.600,99	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.836.155,16	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.196.927.257,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.504.335,52	0,0320 %
Kayda Alma Ücreti	364.605,65	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.162.696,77	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.506.916,37	0,0262 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	79.848,30	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.933,48	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.028,00	0,0000 %
	11.636.155,09	0,0677 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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