

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Nisan-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	:	18.876.121.982,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.594.060.276,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,374315
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,253009
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,04
e-)Kira Sertifikaları	:	0,32
f-)Finansman Bonusu	:	9,90
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,08
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	43,48
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	19,70
l-) Katılım Hesabı	:	3,34
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,13
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	29,72
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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Bono																				
TRFTAMF52613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/05/26	3	TRFTAMF52613	3,82	4	40.000.000,00	100,000000	08/05/25	56,433228				111,042861	44.417.144,28	0,95	0,24	0,24	
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								44.417.144,28	0,95	0,24	0,24	
Özel Sektör																				
TRFNURL52629	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	12/05/26	8	TRFNURL52629	0,00		75.000.000,00	96,278800	09/04/26	44,013751		81345501		99,203760	74.402.819,89	1,58	0,39	0,39	
TRFSKMD52619	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/26	9	TRFSKMD52619	39,00		160.000.000,00	91,316000	13/02/26	45,145015				99,085558	158.536.892,49	3,37	0,84	0,84	
TRFNURL52637	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/05/26	17	TRFNURL52637	0,00		150.000.000,00	95,976900	15/04/26	43,988683		81369250		98,316363	147.474.543,85	3,14	0,78	0,78	
TRFSKMD62618	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/26	30	TRFSKMD62618	38,00		50.000.000,00	90,742000	25/02/26	43,596013				97,069812	48.534.905,93	1,03	0,26	0,26	
GRUP TOPLAMI								435.000.000,00								428.949.162,16	9,12	2,27	2,27	
Bono																				
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	35	TRFISFA62612	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	10/12/25	46,738349				116,332674	58.166.336,89	1,24	0,31	0,31	
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00									58.166.336,89	1,24	0,31	0,31
Özel Sektör																				
TRFNURL62610	TL	NUROL YATIRIM	16/06/26	43	TRFNURL62610	0,00		5.000.000,00	89,282800	20/02/26	42,862831		81155533		95,884683	4.794.234,17	0,10	0,02	0,03	

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Nisan-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)
		BANKASI																	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.794.234,17	0,10	0,02	0,03
Bono																			
TRFISFN62615	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/06/26	45	TRFISFN62615	0,00	1	150.000.000,00	105,323400	08/08/25	46,025392		80379690		139,221369	208.832.053,39	4,44	1,11	1,11
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	49	TRFEFES62613	0,00	1	100.000.000,00	104,755700	06/08/25	47,022765		80371746		139,465194	139.465.194,21	2,97	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								250.000.000,00								348.297.247,60	7,41	1,85	1,85
Özel Sektör																			
TRFSKMD62626	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/26	51	TRFSKMD62626	41,00		50.000.000,00	90,726000	25/03/26	47,753382				94,691546	47.345.773,12	1,01	0,25	0,25
TRFNURL62628	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/06/26	57	TRFNURL62628	0,00		35.000.000,00	92,522800	22/04/26	42,815709		81396958		94,586576	33.105.301,61	0,70	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								85.000.000,00								80.451.074,73	1,71	0,43	0,43
Bono																			
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	58	TRFINFM72617	11,95	1	33.700.000,00	100,000000	25/03/26	52,250739				104,714425	35.288.761,09	0,75	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								33.700.000,00								35.288.761,09	0,75	0,19	0,19
Özel Sektör																			
TRFATAM72612	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş.	02/07/26	59	TRFATAM72612	43,00		54.000.000,00	91,093000	10/04/26	50,740951				93,581503	50.534.011,75	1,08	0,27	0,27
TRFNURL72619	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/07/26	67	TRFNURL72619	0,00		100.000.000,00	91,530900	22/04/26	42,215481		81396958		93,739972	93.739.972,13	1,99	0,50	0,50
TRFNURL72635	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/07/26	87	TRFNURL72635	0,00		65.000.000,00	89,555200	22/04/26	41,598480		81396958		92,043739	59.828.430,56	1,27	0,32	0,32
TRFNURL82634	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/26	114	TRFNURL82634	38,50		100.000.000,00	83,820000	24/02/26	42,195490				89,587901	89.587.900,67	1,91	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								319.000.000,00								293.690.315,11	6,25	1,56	1,56
Bono																			
TRFDBNKE2620	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	157	TRFDBNKE2620	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	09/04/26	45,761437				102,614421	20.522.884,26	0,44	0,11	0,11
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	158	TRFDBNKE2612	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	48,411726				102,602011	10.260.201,12	0,22	0,05	0,05
TRFNURLE2620	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	09/10/26	158	TRFNURLE2620	1,00	1	25.000.000,00	100,000000	10/04/26	45,429258				102,493167	25.623.291,71	0,55	0,14	0,14
TRFYAKFE2618	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	158	TRFYAKFE2618	1,00	1	250.000.000,00	100,000000	10/04/26	45,369013				102,490374	256.225.936,18	5,45	1,36	1,36
TRFISGYE2611	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/26	165	TRFISGYE2611	1,00	1	23.330.000,00	100,000000	27/04/26	45,089389				100,716323	23.497.118,15	0,50	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								328.330.000,00								336.129.431,42	7,16	1,78	1,78
Özel Sektör																			
TRFNURLE2646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/10/26	170	TRFNURLE2646	43,50		50.000.000,00	82,176000	22/04/26	48,244448				83,246543	41.623.271,42	0,89	0,22	0,22
TRFNURLE2653	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	27/10/26	176	TRFNURLE2653	43,50		50.000.000,00	82,256000	29/04/26	48,276009				82,701050	41.350.524,98	0,88	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								82.973.796,40	1,77	0,44	0,44
Bono																			
TRFDBNKA2616	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	227	TRFDBNKA2616	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	18/12/25	49,023758				105,156214	15.773.432,08	0,34	0,08	0,08
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	16/04/27	347	TRFYAZI42719	3,82	4	50.000.000,00	100,000000	17/04/26	47,327233				101,821113	50.910.556,48	1,08	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								65.000.000,00								66.683.988,56	1,42	0,35	0,35
Özel Sektör																			
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	06/08/26	94	TRSYAZI82619	0,00	4	10.010.000,00	100,000000	06/11/25	49,684508		80739862		110,213405	11.032.361,83	0,23	0,06	0,06
TRSGFYH82610	TL	HİZMETLERİ A.Ş.	25/08/26	113	TRSGFYH82610	1,00	1	200.000.000,00	100,000000	25/08/25	46,011000				129,865443	259.730.886,83	5,53	1,37	1,38
TRSAKFK92615	TL	AKLEASE	10/09/26	129	TRSAKFK92615	1,00	1	300.000.000,00	100,000000	25/08/25	45,216060				129,376885	388.130.654,97	8,26	2,06	2,06
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	135	TRSHDAK92616	2,79	4	36.000.000,00	100,000000	14/03/25	55,557838				104,740715	37.706.657,34	0,80	0,20	0,20
TRSMBK92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	141	TRSMBK92619	41,45	1	37.130.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				123,895161	46.002.273,26	0,98	0,24	0,24
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	157	TRSVDTFE2614	0,00	4	34.070.000,00	108,487000	26/03/25	46,412223		79849285		102,852951	35.042.000,57	0,75	0,19	0,19
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	168	TRSENSAE2619	0,00	4	20.010.000,00	103,697000	24/02/26	48,055858		81175296		101,516555	20.313.462,69	0,43	0,11	0,11
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	282	TRSENSA22711	0,00	4	20.000.000,00	107,509000	17/04/26	48,805863		81381125		109,549896	21.909.979,17	0,47	0,12	0,12
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	298	TRSTATK22713	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	28/02/25	53,394127				108,043412	54.021.706,05	1,15	0,29	0,29

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Nisan-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	NUROL YATIRIM BANKASI	02/03/27	302	TRSNURL32715	39,00		50.000.000,00	71,777000	27/02/26	38,944277				76,175274	38.087.637,04	0,81	0,20	0,20		
TRSENSA32710	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	303	TRSENSA32710	3,36	4	700.000.000,00	100,000000	07/07/25	49,494026				106,950719	748.655.035,12	15,92	3,96	3,97		
TRISISFN32710	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/03/27	303	TRISISFN32710	1,91	2	498.000.000,00	100,000000	02/03/26	46,552849				106,819629	531.961.752,04	11,32	2,82	2,82		
TRISISFN42719	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/04/27	361	TRISISFN42719	1,91	2	195.000.000,00	100,000000	31/10/25	46,818824				99,550522	194.123.516,95	4,13	1,03	1,03		
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	366	TRSAKFK52718	0,00	4	300.020.000,00	100,000000	26/01/26	47,647851		81060425		100,750092	302.270.426,33	6,43	1,60	1,60		
TRSQFKR52719	TL	QNB FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	366	TRSQFKR52719	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	51,988656				109,016306	5.450.815,31	0,12	0,03	0,03		
TRSENSA52718	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	373	TRSENSA52718	3,36	4	100.000.000,00	100,000000	14/05/25	48,374781				110,301204	110.301.204,23	2,35	0,58	0,58		
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	408	TRSEKER62717	3,61	4	3.615.000,00	100,000000	17/12/25	51,772653				105,519268	3.814.521,53	0,08	0,02	0,02		
GRUP TOPLAMI								2.558.855.000,00							2.808.554.891,26	59,76	14,88	14,90			
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																					
TRPTMKG22711	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	25/02/27	297	TRPTMKG22711	3,82	4	50.000.000,00	100,000000	27/02/26	52,262911				107,781537	53.890.768,70	1,15	0,28	0,29		
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00							53.890.768,70	1,15	0,28	0,29			
GRUP TOPLAMI								4.319.885.000,00							4.642.287.152,37	98,79	24,60	24,64			
T.REPO																					
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	0	TRAPETKM91E0	45,75		100.626.712,33	45,750000	29/04/26				4.105.091,00	81428622	100.626.712,33	45,750000	100.626.712,33	7,69	0,53	0,53
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	0	TRAPETKM91E0	45,75		100.626.712,33	45,750000	29/04/26				4.105.091,00	81428622	100.626.712,33	45,750000	100.626.712,33	7,73	0,53	0,53
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	0	TRAPETKM91E0	45,75		100.626.712,33	45,750000	29/04/26				4.105.091,00	81428622	100.626.712,33	45,750000	100.626.712,33	7,73	0,53	0,53
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	0	TRAPETKM91E0	45,75		100.626.712,33	45,750000	29/04/26				4.105.091,00	81428622	100.626.712,33	45,750000	100.626.712,33	7,73	0,53	0,53
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	0	TRAPETKM91E0	45,75		100.626.712,33	45,750000	29/04/26				4.105.091,00	81428622	100.626.712,33	45,750000	100.626.712,33	7,73	0,53	0,53
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	0	TRAPETKM91E0	45,75		100.626.712,33	45,750000	29/04/26				4.105.091,00	81428622	100.626.712,33	45,750000	100.626.712,33	7,73	0,53	0,53
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	0	TRAPETKM91E0	45,75		100.626.712,33	45,750000	29/04/26				4.105.091,00	81428622	100.626.712,33	45,750000	100.626.712,33	7,73	0,53	0,53
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	0	TRAPETKM91E0	45,75		100.626.712,33	45,750000	29/04/26				4.105.091,00	81428622	100.626.712,33	45,750000	100.626.712,33	7,73	0,53	0,53
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	0	TRAPETKM91E0	45,75		100.626.712,33	45,750000	29/04/26				4.105.091,00	81428622	100.626.712,33	45,750000	100.626.712,33	7,73	0,53	0,53
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	0	TRAPETKM91E0	45,75		100.626.712,33	45,750000	29/04/26				4.105.091,00	81428622	100.626.712,33	45,750000	100.626.712,33	7,73	0,53	0,53
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	0	TRAPETKM91E0	45,75		100.626.712,33	45,750000	29/04/26				4.105.091,00	81428622	100.626.712,33	45,750000	100.626.712,33	7,73	0,53	0,53
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	0	TRAPETKM91E0	45,75		100.626.712,33	45,750000	29/04/26				4.105.091,00	81428622	100.626.712,33	45,750000	100.626.712,33	7,73	0,53	0,53
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	0	TRAPETKM91E0	45,75		100.626.712,33	45,750000	29/04/26				4.105.091,00	81428622	100.626.712,33	45,750000	100.626.712,33	7,73	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								1.302.310.910,97							1.302.310.910,97	100,00	6,86	6,86			
GRUP TOPLAMI								1.302.310.910,97							1.302.310.910,97	100,00	6,86	6,86			
MEVDUAT																					
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		04/05/26	0		36,00		12.530.000,00		30/04/26				12.579.433,42	36,000000	12.579.433,42	0,14	0,07	0,07		
QNB FINANSBANK A.S.	TL		04/05/26	0		40,00		20.241.095,89		30/04/26				20.329.823,98	40,000000	20.329.823,98	0,23	0,11	0,11		
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		04/05/26	0		40,30		204.651.227,82		30/04/26				205.555.057,35	40,300000	205.555.057,35	2,35	1,09	1,09		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/05/26	0		40,25		59.689.278,72		30/04/26				59.952.565,68	40,250000	59.952.565,68	0,68	0,32	0,32		
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/05/26	0		40,00		67.583,81		30/04/26				67.880,07	40,000000	67.880,07	0,00	0,00	0,00		
TC ZİRAAT BANKASI	TL		04/05/26	0		40,50		1.013.897.441,61		30/04/26				1.018.397.479,57	40,500000	1.018.397.479,57	11,64	5,41	5,40		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		06/05/26	2		43,00		322.112.263,10		01/04/26				335.393.878,30	43,000000	334.620.386,05	3,82	1,77	1,77		
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		06/05/26	2		43,00		500.000.000,00		29/04/26				504.123.287,67	43,000000	502.941.747,99	5,74	2,66	2,66		
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		08/05/26	4		43,00		900.000.000,00		28/04/26				910.602.739,70	43,000000	906.346.736,56	10,35	4,80	4,80		
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		12/05/26	8		43,00		600.000.000,00		28/04/26				609.895.890,40	43,000000	604.221.281,29	6,90	3,20	3,20		
ANADOLUBANK A.S.	TL		14/05/26	10		43,00		143.698.808,30		09/04/26				149.623.923,60	43,000000	147.906.534,41	1,69	0,78	0,78		
TC ZİRAAT BANKASI	TL		18/05/26	14		42,75		450.000.000,00		14/04/26				467.919.863,00	42,750000	460.456.255,01	5,26	2,44	2,44		
TC ZİRAAT BANKASI	TL		21/05/26	17		42,75		375.000.000,00		16/04/26				390.372.431,50	42,750000	382.828.673,93	4,37	2,03	2,03		
TC ZİRAAT BANKASI	TL		22/05/26	18		42,75		227.000.000,00		17/04/26				236.305.445,20	42,750000	231.473.105,29	2,64	1,23	1,23		

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Nisan-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)
DENİZBANK A.Ş.	TL		25/05/26	21		42,00		700.000.000,00		20/04/26				728.191.780,80	42,000000	711.143.316,97	8,12	3,77	3,77
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/06/26	29		42,00		250.000.000,00		21/04/26				262.082.191,80	42,000000	253.678.974,89	2,90	1,34	1,34
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/06/26	29		42,00		500.000.000,00		22/04/26				523.589.041,10	42,000000	506.791.912,46	5,79	2,68	2,68
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/06/26	30		42,00		250.000.000,00		21/04/26				262.369.863,00	42,000000	253.676.926,50	2,90	1,34	1,34
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		03/06/26	30		42,00		350.000.000,00		22/04/26				366.915.068,50	42,000000	354.751.690,68	4,05	1,88	1,88
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		04/06/26	31		42,00		350.000.000,00		22/04/26				367.317.808,20	42,000000	354.749.046,52	4,05	1,88	1,88
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		04/06/26	31		43,00		1.000.000.000,00		29/04/26				1.042.410.958,90	43,000000	1.005.785.597,28	11,48	5,33	5,33
DENİZBANK A.Ş.	TL		05/06/26	32		41,75		300.000.000,00		24/04/26				314.412.328,80	41,750000	303.370.420,79	3,46	1,61	1,61
ANADOLUBANK A.S.	TL		08/06/26	35		42,00		124.954.598,60		27/04/26				130.993.500,30	42,000000	125.941.393,50	1,44	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								8.653.842.297,85								8.757.566.240,19	100,00	46,41	46,40
GRUP TOPLAMI								8.653.842.297,85								8.757.566.240,19	100,00	46,41	46,40
TPP																			
TPP			04/05/26	0		41,00		31.651.232,88	41,000000	16/03/26			79578	31.651.232,88	41,000000	31.651.232,88	0,91	0,17	0,17
TPP			04/05/26	0		41,50		204.320.547,95	41,500000	15/04/26			113404	204.320.547,95	41,500000	204.320.547,95	5,88	1,08	1,08
TPP			04/05/26	0		40,95		30.235.602,74	40,950000	27/04/26			123781	30.235.602,74	40,950000	30.235.602,74	0,87	0,16	0,16
TPP			04/05/26	0		40,95		151.178.013,70	40,950000	27/04/26			123844	151.178.013,70	40,950000	151.178.013,70	4,35	0,80	0,80
TPP			04/05/26	0		40,95		20.157.068,49	40,950000	27/04/26			123634	20.157.068,49	40,950000	20.157.068,49	0,58	0,11	0,11
TPP			04/05/26	0		40,80		100.782.465,75	40,800000	27/04/26			123569	100.782.465,75	40,800000	100.782.465,75	2,90	0,53	0,53
TPP			04/05/26	0		40,75		372.891.575,34	40,750000	27/04/26			123570	372.891.575,34	40,750000	372.891.575,34	10,74	1,97	1,98
TPP			04/05/26	0		41,00		100.673.972,60	41,000000	28/04/26			125198	100.673.972,60	41,000000	100.673.972,60	2,90	0,53	0,53
TPP			04/05/26	0		40,95		4.349.080,11	40,950000	28/04/26			125303	4.349.080,11	40,950000	4.349.080,11	0,13	0,02	0,02
TPP			04/05/26	0		40,95		45.987.495,23	40,950000	28/04/26			125304	45.987.495,23	40,950000	45.987.495,23	1,32	0,24	0,24
TPP			04/05/26	0		41,00		100.561.643,84	41,000000	29/04/26			127245	100.561.643,84	41,000000	100.561.643,84	2,90	0,53	0,53
TPP			04/05/26	0		41,00		10.056.164,38	41,000000	29/04/26			127445	10.056.164,38	41,000000	10.056.164,38	0,29	0,05	0,05
TPP			04/05/26	0		41,15		25.140.924,66	41,150000	29/04/26			127185	25.140.924,66	41,150000	25.140.924,66	0,72	0,13	0,13
TPP			04/05/26	0		41,00		70.393.150,68	41,000000	29/04/26			127392	70.393.150,68	41,000000	70.393.150,68	2,03	0,37	0,37
TPP			04/05/26	0		41,00		78.438.082,19	41,000000	29/04/26			127393	78.438.082,19	41,000000	78.438.082,19	2,26	0,42	0,42
TPP			04/05/26	0		41,00		100.561,64	41,000000	29/04/26			127412	100.561,64	41,000000	100.561,64	0,00	0,00	0,00
TPP			04/05/26	0		41,00		10.257.287,67	41,000000	29/04/26			127399	10.257.287,67	41,000000	10.257.287,67	0,30	0,05	0,05
TPP			04/05/26	0		41,00		15.084.246,58	41,000000	29/04/26			127398	15.084.246,58	41,000000	15.084.246,58	0,43	0,08	0,08
TPP			04/05/26	0		41,00		150.842.465,75	41,000000	29/04/26			127014	150.842.465,75	41,000000	150.842.465,75	4,34	0,80	0,80
TPP			04/05/26	0		41,00		4.525.273,97	41,000000	29/04/26			127497	4.525.273,97	41,000000	4.525.273,97	0,13	0,02	0,02
TPP			05/05/26	1		40,50		21.353.698,63	40,500000	05/03/26			68889	21.353.698,63	40,500000	21.330.784,52	0,61	0,11	0,11
TPP			05/05/26	1		40,95		62.556.471,23	40,950000	27/04/26			123722	62.556.471,23	40,950000	62.486.640,10	1,80	0,33	0,33
TPP			05/05/26	1		40,95		30.269.260,27	40,950000	27/04/26			123770	30.269.260,27	40,950000	30.235.471,02	0,87	0,16	0,16
TPP			05/05/26	1		40,95		50.448.767,12	40,950000	27/04/26			123593	50.448.767,12	40,950000	50.392.451,70	1,45	0,27	0,27
TPP			05/05/26	1		40,90		58.519.934,25	40,900000	27/04/26			123817	58.519.934,25	40,900000	58.454.688,43	1,68	0,31	0,31
TPP			05/05/26	1		41,00		25.196.575,34	41,000000	28/04/26			125403	25.196.575,34	41,000000	25.168.398,80	0,72	0,13	0,13
TPP			05/05/26	1		41,00		50.393.150,68	41,000000	28/04/26			125421	50.393.150,68	41,000000	50.336.797,59	1,45	0,27	0,27
TPP			05/05/26	1		41,00		25.196.575,34	41,000000	28/04/26			125361	25.196.575,34	41,000000	25.168.398,80	0,72	0,13	0,13
TPP			05/05/26	1		40,90		403.137.534,25	40,900000	28/04/26			125177	403.137.534,25	40,900000	402.687.812,80	11,61	2,13	2,13
TPP			05/05/26	1		41,00		50.393.150,68	41,000000	28/04/26			125424	50.393.150,68	41,000000	50.336.797,59	1,45	0,27	0,27
TPP			05/05/26	1		41,00		50.393.150,68	41,000000	28/04/26			125423	50.393.150,68	41,000000	50.336.797,59	1,45	0,27	0,27
TPP			06/05/26	2		43,25		51.777.397,26	43,250000	06/04/26			102938	51.777.397,26	43,250000	51.656.962,82	1,49	0,27	0,27
TPP			06/05/26	2		40,90		3.531.375,34	40,900000	28/04/26			125180	3.531.375,34	40,900000	3.523.505,23	0,10	0,02	0,02
TPP			06/05/26	2		40,90		201.792.876,71	40,900000	28/04/26			125181	201.792.876,71	40,900000	201.343.156,38	5,80	1,07	1,07
TPP			06/05/26	2		40,90		50.448.219,18	40,900000	28/04/26			125182	50.448.219,18	40,900000	50.335.789,10	1,45	0,27	0,27
TPP			06/05/26	2		40,90		50.448.219,18	40,900000	28/04/26			125183	50.448.219,18	40,900000	50.335.789,10	1,45	0,27	0,27
TPP			06/05/26	2		40,90		50.448.219,18	40,900000	28/04/26			125184	50.448.219,18	40,900000	50.335.789,10	1,45	0,27	0,27
TPP			06/05/26	2		40,90		46.916.843,84	40,900000	28/04/26			125185	46.916.843,84	40,900000	46.812.283,86	1,35	0,25	0,25
TPP			07/05/26	3		41,00		91.617.534,25	41,000000	21/04/26			119736	91.617.534,25	41,000000	91.312.047,76	2,63	0,48	0,48
TPP			08/05/26	4		41,60		52.450.410,96	41,600000	26/03/26			91301	52.450.410,96	41,600000	52.217.487,96	1,50	0,28	0,28
TPP			13/05/26	9		42,50		208.150.684,93	42,500000	08/04/26			104848	208.150.684,93	42,500000	206.023.598,71	5,93	1,09	1,09
TPP			20/05/26	16		41,75		106.405.479,45	41,750000	25/03/26			89178	106.405.479,45	41,750000	104.534.583,92	3,01	0,55	0,55
TPP			08/06/26	35		41,00		165.164.383,56	41,000000	10/03/26			73167	165.164.383,56	41,000000	159.092.998,73	4,58	0,84	0,84
TPP			13/07/26	70		43,20													

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.884.579.286,21	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.949,18	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.481.252,95	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.876.121.982,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.107.364,37	0,0324 %
Kayda Alma Ücreti	322.592,34	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.281.815,30	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.076.323,14	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	87.833,13	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	17.800,45	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.643,64	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	115.200,00	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.530,80	0,0000 %
	9.020.410,47	0,0478 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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