

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Mayıs-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	:	17.665.279.781,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.073.600.268,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,481804
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,374315
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,04
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	:	16,04
e-)Kira Sertifikaları	:	0,37
f-)Finansman Bonusu	:	7,33
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	21,40
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	43,71
l-) Katılım Hesabı	:	3,74
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,41
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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21,80
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																								
TRFSKMD62618	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/26	2	TRFSKMD62618	43,60		50.000.000,00	90,742000	25/02/26	43,596013				99,801931	49.900.965,69	1,11	0,28	0,28					
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00													49.900.965,69	1,11	0,28	0,28
Bono																								
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	7	TRFISFA62612	47,95	1	50.000.000,00	100,000000	10/12/25	47,947476				120,237498	60.118.749,07	1,34	0,34	0,34					
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00													60.118.749,07	1,34	0,34	0,34
Özel Sektör																								
TRFNURL62610	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/06/26	15	TRFNURL62610	42,86		5.000.000,00	89,282800	20/02/26	42,862831		81155533		98,544742	4.927.237,08	0,11	0,03	0,03					
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00													4.927.237,08	0,11	0,03	0,03
Bono																								
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	21	TRFEFES62613	47,02	1	100.000.000,00	104,755700	06/08/25	47,022765		80371746		143,650221	143.650.220,60	3,20	0,81	0,81					
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00													143.650.220,60	3,20	0,81	0,81
Özel Sektör																								
TRFSKMD62626	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL	24/06/26	23	TRFSKMD62626	47,75		50.000.000,00	90,726000	25/03/26	47,753382				97,570116	48.785.057,79	1,09	0,28	0,28					

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Mayıs-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)
TRFNURL62628	TL	DEĞERLER A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	30/06/26	29	TRFNURL62628	42,82		35.000.000,00	92,522800	22/04/26	42,815709		81396958		97,208162	34.022.856,60	0,76	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								85.000.000,00								82.807.914,39	1,85	0,47	0,47
Bono																			
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	30	TRFINFM72617	52,25	1	33.700.000,00	100,000000	25/03/26	52,250739				108,146151	36.445.252,97	0,81	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								33.700.000,00								36.445.252,97	0,81	0,21	0,21
Özel Sektör																			
TRFATAM72612	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	02/07/26	31	TRFATAM72612	50,74		54.000.000,00	91,093000	10/04/26	50,740951				96,574518	52.150.239,97	1,16	0,29	0,30
TRFNURL72635	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/07/26	59	TRFNURL72635	41,60		235.000.000,00	91,582100	21/05/26	41,598480		81511664		94,532754	222.151.971,79	4,94	1,26	1,26
TRFNURL82618	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	07/08/26	67	TRFNURL82618	41,60		50.000.000,00	90,800500	13/05/26	41,598480		81480108		93,814817	46.907.408,62	1,04	0,26	0,27
TRFTCMD82611	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/26	71	TRFTCMD82611	51,10		50.000.000,00	90,119000	11/05/26	51,098852				92,284767	46.142.383,50	1,03	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								389.000.000,00								367.352.003,88	8,17	2,07	2,09
Bono																			
TRFARCLE2619	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/10/26	126	TRFARCLE2619	49,24	4	20.000.000,00	103,858000	13/05/26	49,238671		81484067		105,986006	21.197.201,28	0,47	0,12	0,12
TRFDBNKE2620	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	129	TRFDBNKE2620	46,54	1	20.000.000,00	100,000000	09/04/26	46,541563				105,705703	21.141.140,67	0,47	0,12	0,12
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	130	TRFDBNKE2612	48,80	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	48,804123				105,958638	10.595.863,78	0,24	0,06	0,06
TRFNURLE2620	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	130	TRFNURLE2620	46,21	1	25.000.000,00	100,000000	10/04/26	46,210191				105,561041	26.390.260,26	0,59	0,15	0,15
TRFYAKFE2618	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	130	TRFYAKFE2618	46,15	1	250.000.000,00	100,000000	10/04/26	46,149784				105,554827	263.887.066,42	5,87	1,49	1,49
TRFISGYE2611	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/26	137	TRFISGYE2611	45,85	1	23.330.000,00	100,000000	27/04/26	45,850548				103,685306	24.189.781,79	0,54	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								348.330.000,00								367.401.314,20	8,18	2,08	2,08
Özel Sektör																			
TRFNURLE2646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/10/26	142	TRFNURLE2646	48,24		50.000.000,00	82,176000	22/04/26	48,244448				85,799027	42.899.513,31	0,95	0,24	0,24
TRFNURLE2653	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	27/10/26	148	TRFNURLE2653	48,28		50.000.000,00	82,256000	29/04/26	48,276009				85,238200	42.619.099,96	0,95	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								85.518.613,27	1,90	0,48	0,48
Bono																			
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	161	TRFARCLK2611	47,86	4	70.000.000,00	100,000000	15/05/26	47,863765				101,838354	71.286.847,54	1,59	0,40	0,40
TRFQNBFK2624	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	10/11/26	162	TRFQNBFK2624	45,29	1	50.000.000,00	100,000000	12/05/26	45,291123				102,068049	51.034.024,41	1,14	0,29	0,29
TRFDBNKA2616	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	199	TRFDBNKA2616	49,89	4	15.000.000,00	100,000000	18/12/25	49,892020				108,551864	16.282.779,67	0,36	0,09	0,09
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	16/04/27	319	TRFYAZI42719	48,19	4	50.000.000,00	100,000000	17/04/26	48,193352				104,969004	52.484.501,86	1,17	0,30	0,30
TRFDM5G52716	TL	DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/27	347	TRFDM5G52716	51,53	4	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	51,525925				101,954463	10.195.446,29	0,23	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								195.000.000,00								201.283.599,77	4,49	1,14	1,14
Özel Sektör																			
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	66	TRSYAZI82619	49,07	4	10.010.000,00	100,000000	06/11/25	49,068678		80739862		102,772230	10.287.500,24	0,23	0,06	0,06
TRSGFYH82610	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	25/08/26	85	TRSGFYH82610	46,82	1	200.000.000,00	100,000000	25/08/25	46,825000				134,262946	268.525.891,65	5,98	1,52	1,52
TRSAFK92615	TL	AKLEASE	10/09/26	101	TRSAFK92615	46,02	1	300.000.000,00	100,000000	25/08/25	46,016778				133,695622	401.086.865,62	8,93	2,27	2,27
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	107	TRSHDAK92616	55,80	4	36.000.000,00	100,000000	14/03/25	55,795153				108,607015	39.098.525,25	0,87	0,22	0,22
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	113	TRSMBKF92619	40,92	1	37.130.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				127,198524	47.228.811,83	1,05	0,27	0,27
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	129	TRSVDTFE2614	46,41	4	34.070.000,00	108,487000	26/03/25	46,412223		79849285		105,905516	36.082.009,40	0,80	0,20	0,20
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	140	TRSENSAE2619	48,91	4	20.010.000,00	103,697000	24/02/26	48,907446		81175296		104,688079	20.948.084,64	0,47	0,12	0,12
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	254	TRSENSA22711	47,89	4	55.000.000,00	102,873700	13/05/26	47,889462		81480108		102,276819	56.252.250,21	1,25	0,32	0,32
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	270	TRSTATK22713	54,38	4	50.000.000,00	100,000000	28/02/25	54,379291				111,832527	55.916.263,33	1,24	0,32	0,32
TRSNURL32715	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	02/03/27	274	TRSNURL32715	38,94		50.000.000,00	71,777000	27/02/26	38,944277				78,121696	39.060.848,21	0,87	0,22	0,22
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	275	TRSENSA32710	50,37	4	700.000.000,00	100,000000	07/07/25	50,370335				110,458323	773.208.262,36	17,19	4,38	4,38
TRSISFN32710	TL	İŞ FİNANSAL	03/03/27	275	TRSISFN32710	47,33	2	498.000.000,00	100,000000	02/03/26	47,334520				110,144002	548.517.128,85	12,21	3,10	3,11

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Mayıs-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)
TRSISFN42719	TL	KİRALAMA A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/04/27	333	TRSISFN42719	47,29	2	195.000.000,00	100,000000	31/10/25	47,288543				102,753999	200.370.297,61	4,46	1,13	1,13
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	338	TRSAKFK52718	48,47	4	300.020.000,00	100,000000	26/01/26	48,469494		81060425		103,862402	311.607.979,97	6,93	1,76	1,76
TRSQFKR52719	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	338	TRSQFKR52719	51,76	4	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	51,762691				101,453841	5.072.692,04	0,11	0,03	0,03
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	345	TRSENSA52718	48,88	4	100.000.000,00	100,000000	14/05/25	48,879325				102,093210	102.093.209,94	2,27	0,58	0,58
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	380	TRSEKER62717	52,65	4	3.615.000,00	100,000000	17/12/25	52,652901				109,080624	3.943.264,57	0,09	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								2.593.855.000,00							2.919.299.885,72		64,95	16,52	16,53
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKGK2610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	18/11/26	170	TRPTMKGK2610	47,94	4	50.000.000,00	100,000000	22/05/26	47,935972				101,078679	50.539.339,31	1,12	0,29	0,29
TRPTMKGK22711	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	25/02/27	269	TRPTMKGK22711	53,38	4	50.000.000,00	100,000000	27/02/26	53,378313				111,448098	55.724.049,20	1,24	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00							106.263.388,51		2,36	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								4.049.885.000,00							4.424.969.145,15		98,47	25,04	25,07
T.REPO																			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.	02/06/26	1	TRAPETKM91E0	45,75		101.002.739,73	45,750000	25/05/26		4.444.445,00	81531454	101.002.739,73	45,750000	100.876.849,45	7,43	0,57	0,57
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.	02/06/26	1	TRAPETKM91E0	45,75		101.002.739,73	45,750000	25/05/26		4.444.445,00	81531454	101.002.739,73	45,750000	100.876.849,45	7,48	0,57	0,57
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.	02/06/26	1	TRAPETKM91E0	45,75		101.002.739,73	45,750000	25/05/26		4.444.445,00	81531454	101.002.739,73	45,750000	100.876.849,45	7,48	0,57	0,57
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.	02/06/26	1	TRAPETKM91E0	45,75		101.002.739,73	45,750000	25/05/26		4.444.445,00	81531454	101.002.739,73	45,750000	100.876.849,45	7,48	0,57	0,57
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.	02/06/26	1	TRAPETKM91E0	45,75		101.002.739,73	45,750000	25/05/26		4.440.498,00	81531454	101.002.739,73	45,750000	100.876.849,45	7,48	0,57	0,57
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.	02/06/26	1	TRAPETKM91E0	45,75		37.926.528,77	45,750000	25/05/26		1.667.407,00	81531454	37.926.528,77	45,750000	37.879.256,97	2,81	0,21	0,21
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.	02/06/26	1	TRAPETKM91E0	45,75		101.002.739,73	45,750000	25/05/26		4.440.498,00	81531454	101.002.739,73	45,750000	100.876.849,45	7,48	0,57	0,57
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.	02/06/26	1	TRAPETKM91E0	45,75		101.002.739,73	45,750000	25/05/26		4.440.498,00	81531454	101.002.739,73	45,750000	100.876.849,45	7,48	0,57	0,57
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.	02/06/26	1	TRAPETKM91E0	45,75		101.002.739,73	45,750000	25/05/26		4.444.445,00	81531454	101.002.739,73	45,750000	100.876.849,45	7,48	0,57	0,57
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.	02/06/26	1	TRAPETKM91E0	45,75		101.002.739,73	45,750000	25/05/26		4.440.498,00	81531454	101.002.739,73	45,750000	100.876.849,45	7,48	0,57	0,57
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.	02/06/26	1	TRAPETKM91E0	45,75		101.002.739,73	45,750000	25/05/26		4.444.445,00	81531454	101.002.739,73	45,750000	100.876.849,45	7,48	0,57	0,57
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.	02/06/26	1	TRAPETKM91E0	45,75		101.002.739,73	45,750000	25/05/26		4.440.498,00	81531454	101.002.739,73	45,750000	100.876.849,45	7,48	0,57	0,57
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.	02/06/26	1	TRAPETKM91E0	45,75		101.002.739,73	45,750000	25/05/26		4.444.445,00	81531454	101.002.739,73	45,750000	100.876.849,45	7,48	0,57	0,57
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.	02/06/26	1	TRAPETKM91E0	45,75		101.002.739,73	45,750000	25/05/26		4.444.445,00	81531454	101.002.739,73	45,750000	100.876.849,45	7,48	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								1.350.962.145,26							1.349.278.299,82		100,00	7,62	7,62
GRUP TOPLAMI								1.350.962.145,26							1.349.278.299,82		100,00	7,62	7,62
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/06/26	0		36,00		12.400.000,00		26/05/26				12.473.380,82	36,000000	12.473.380,82	0,15	0,07	0,07
QNB FİNANSBANK A.S.	TL		01/06/26	0		41,25		1.370.613.234,00		26/05/26				1.379.907.118,00	41,250000	1.379.907.118,00	17,13	7,80	7,81
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,50		222.936.067,20		26/05/26				224.420.271,70	40,500000	224.420.271,70	2,79	1,27	1,27
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	0		40,00		6.112.183,97		26/05/26				6.152.373,67	40,000000	6.152.373,67	0,08	0,04	0,03
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,00		1.641.839,60		26/05/26				1.652.635,26	40,000000	1.652.635,26	0,02	0,01	0,01
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/06/26	0		40,25		9.365.098,67		26/05/26				9.427.062,27	40,250000	9.427.062,27	0,12	0,05	0,05
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/06/26	1		42,00		250.000.000,00		21/04/26				262.082.191,80	42,000000	261.787.843,94	3,25	1,48	1,48
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/06/26	1		42,00		500.000.000,00		22/04/26				523.589.041,10	42,000000	523.000.666,23	6,49	2,96	2,96
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/06/26	2		42,00		250.000.000,00		21/04/26				262.369.863,00	42,000000	261.781.177,25	3,25	1,48	1,48
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		03/06/26	2		42,00		350.000.000,00		22/04/26				366.915.068,50	42,000000	366.091.357,31	4,55	2,07	2,07
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		04/06/26	3		42,00		350.000.000,00		22/04/26				367.317.808,20	42,000000	366.082.261,84	4,55	2,07	2,07
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		04/06/26	3		43,00		1.000.000.000,00		29/04/26				1.042.410.958,90	43,000000	1.038.809.041,88	12,90	5,88	5,88
DENİZBANK A.Ş.	TL		05/06/26	4		41,75		300.000.000,00		24/04/26				314.412.328,80	41,750000	313.010.405,86	3,89	1,77	1,77

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Mayıs-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)
ANADOLUBANK A.S.	TL		08/06/26	7		42,00		124.954.598,60		27/04/26				130.993.500,30	42,000000	129.967.120,38	1,61	0,74	0,74
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		08/06/26	7		42,00		100.000.000,00		04/05/26				104.027.397,30	42,000000	103.209.146,43	1,28	0,58	0,58
TC ZIRAAT BANKASI	TL		09/06/26	8		42,00		150.000.000,00		05/05/26				156.041.095,90	42,000000	154.639.170,00	1,92	0,87	0,88
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		09/06/26	8		42,00		200.000.000,00		05/05/26				208.054.794,50	42,000000	206.185.559,96	2,56	1,17	1,17
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		10/06/26	9		42,25		335.393.878,30		06/05/26				348.981.924,80	42,250000	345.436.149,89	4,29	1,95	1,96
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		10/06/26	9		42,25		300.000.000,00		06/05/26				312.154.109,60	42,250000	308.982.517,80	3,84	1,75	1,75
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		17/06/26	16		42,00		400.000.000,00		13/05/26				416.109.589,00	42,000000	408.666.238,51	5,07	2,31	2,31
ANADOLUBANK A.S.	TL		18/06/26	17		42,25		149.623.923,56		14/05/26				155.685.742,10	42,250000	152.711.357,32	1,90	0,86	0,86
ANADOLUBANK A.S.	TL		23/06/26	22		42,25		400.000.000,00		18/05/26				416.668.493,20	42,250000	406.401.453,19	5,05	2,30	2,30
TC ZIRAAT BANKASI	TL		23/06/26	22		42,00		467.919.863,00		18/05/26				487.303.283,10	42,000000	475.364.514,13	5,90	2,69	2,69
TC ZIRAAT BANKASI	TL		25/06/26	24		42,00		390.372.431,50		21/05/26				406.094.280,10	42,000000	395.246.858,86	4,91	2,24	2,24
DENİZBANK A.Ş.	TL		29/06/26	28		42,00		200.000.000,00		25/05/26				208.054.794,50	42,000000	201.585.616,95	2,50	1,14	1,14
GRUP TOPLAMI								7.841.333.118,40								8.052.991.299,45	100,00	45,55	45,57
GRUP TOPLAMI								7.841.333.118,40								8.052.991.299,45	100,00	45,55	45,57
TPP																			
TPP			01/06/26	0		41,30		101.584.109,59	41,300000	18/05/26			144787	101.584.109,59	41,300000	101.584.109,59	3,24	0,58	0,58
TPP			01/06/26	0		41,30		203.168.219,18	41,300000	18/05/26			144765	203.168.219,18	41,300000	203.168.219,18	6,48	1,15	1,15
TPP			01/06/26	0		41,10		63.851.276,71	41,100000	20/05/26			146989	63.851.276,71	41,100000	63.851.276,71	2,04	0,36	0,36
TPP			01/06/26	0		41,30		28.380.186,30	41,300000	20/05/26			147220	28.380.186,30	41,300000	28.380.186,30	0,91	0,16	0,16
TPP			01/06/26	0		41,10		12.162.147,95	41,100000	20/05/26			146689	12.162.147,95	41,100000	12.162.147,95	0,39	0,07	0,07
TPP			01/06/26	0		41,30		30.407.342,47	41,300000	20/05/26			147254	30.407.342,47	41,300000	30.407.342,47	0,97	0,17	0,17
TPP			01/06/26	0		41,10		25.337.808,22	41,100000	20/05/26			146982	25.337.808,22	41,100000	25.337.808,22	0,81	0,14	0,14
TPP			01/06/26	0		41,10		202.702.465,75	41,100000	20/05/26			146981	202.702.465,75	41,100000	202.702.465,75	6,47	1,15	1,15
TPP			01/06/26	0		41,30		30.407.342,47	41,300000	20/05/26			147146	30.407.342,47	41,300000	30.407.342,47	0,97	0,17	0,17
TPP			01/06/26	0		41,00		312.437.534,25	41,000000	25/05/26			151315	312.437.534,25	41,000000	312.437.534,25	9,97	1,77	1,77
TPP			02/06/26	1		41,30		406.789.041,10	41,300000	18/05/26			144761	406.789.041,10	41,300000	406.332.874,94	12,95	2,30	2,30
TPP			02/06/26	1		41,10		10.146.383,56	41,100000	20/05/26			146707	10.146.383,56	41,100000	10.135.047,61	0,32	0,06	0,06
TPP			02/06/26	1		41,25		202.938.356,16	41,250000	20/05/26			147121	202.938.356,16	41,250000	202.710.804,13	6,47	1,15	1,15
TPP			02/06/26	1		41,00		628.039,10	41,000000	20/05/26			147027	628.039,10	41,000000	627.339,12	0,02	0,00	0,00
TPP			02/06/26	1		41,30		131.912.246,58	41,300000	20/05/26			147539	131.912.246,58	41,300000	131.764.157,28	4,20	0,75	0,75
TPP			02/06/26	1		41,30		5.175.018,90	41,300000	20/05/26			147520	5.175.018,90	41,300000	5.169.209,24	0,16	0,03	0,03
TPP			02/06/26	1		41,30		38.457.493,42	41,300000	20/05/26			147570	38.457.493,42	41,300000	38.414.319,69	1,23	0,22	0,22
TPP			02/06/26	1		41,10		100.835.774,47	41,100000	20/05/26			146665	100.835.774,47	41,100000	100.723.116,63	3,21	0,57	0,57
TPP			02/06/26	1		41,10		15.219.575,34	41,100000	20/05/26			146870	15.219.575,34	41,100000	15.202.571,41	0,49	0,09	0,09
TPP			02/06/26	1		41,25		50.734.589,04	41,250000	20/05/26			147075	50.734.589,04	41,250000	50.677.701,03	1,62	0,29	0,29
TPP			02/06/26	1		41,25		50.734.589,04	41,250000	20/05/26			147105	50.734.589,04	41,250000	50.677.701,03	1,62	0,29	0,29
TPP			02/06/26	1		41,30		19.279.482,19	41,300000	20/05/26			147551	19.279.482,19	41,300000	19.257.838,37	0,61	0,11	0,11
TPP			02/06/26	1		41,30		20.294.191,78	41,300000	20/05/26			147552	20.294.191,78	41,300000	20.271.408,81	0,65	0,11	0,11
TPP			02/06/26	1		41,10		50.731.917,81	41,100000	20/05/26			146681	50.731.917,81	41,100000	50.675.238,04	1,62	0,29	0,29
TPP			02/06/26	1		41,10		101.463.835,62	41,100000	20/05/26			146783	101.463.835,62	41,100000	101.350.476,09	3,23	0,57	0,57
TPP			02/06/26	1		41,10		25.365.958,90	41,100000	20/05/26			146986	25.365.958,90	41,100000	25.337.619,02	0,81	0,14	0,14
TPP			02/06/26	1		41,00		1.013.479,45	41,000000	21/05/26			148154	1.013.479,45	41,000000	1.012.349,26	0,03	0,01	0,01
TPP			02/06/26	1		41,00		52.700.931,51	41,000000	21/05/26			148153	52.700.931,51	41,000000	52.642.161,43	1,68	0,30	0,30
TPP			02/06/26	1		41,00		60.808.767,12	41,000000	21/05/26			148076	60.808.767,12	41,000000	60.740.955,49	1,94	0,34	0,34
TPP			02/06/26	1		41,00		31.772.580,82	41,000000	21/05/26			148204	31.772.580,82	41,000000	31.737.149,24	1,01	0,18	0,18
TPP			02/06/26	1		41,00		5.067.397,26	41,000000	21/05/26			148120	5.067.397,26	41,000000	5.061.746,29	0,16	0,03	0,03
TPP			02/06/26	1		41,00		25.995.747,95	41,000000	21/05/26			148061	25.995.747,95	41,000000	25.966.758,48	0,83	0,15	0,15
TPP			02/06/26	1		41,00		76.010.958,90	41,000000	21/05/26			148089	76.010.958,90	41,000000	75.926.194,36	2,42	0,43	0,43
TPP			03/06/26	2		41,10		1.218.917,26	41,100000	20/05/26			146658	1.218.917,26	41,100000	1.216.196,64	0,04	0,01	0,01
TPP			03/06/26	2		41,10		8.938.726,58	41,100000	20/05/26			146994	8.938.726,58	41,100000	8.918.775,40	0,28	0,05	0,05
TPP			03/06/26	2		41,10		71.103.506,85	41,100000	20/05/26			146682	71.103.506,85	41,100000	70.944.804,29	2,26	0,40	0,40
TPP			03/06/26	2		41,10		253.659.589,04	41,100000	21/05/26			148255	253.659.589,04	41,100000	253.093.107,99	8,07	1,43	1,43
TPP			04/06/26	3		41,20		38.054.755,07	41,200000	25/05/26			151291	38.054.755,07	41,200000	37.926.827,57	1,21	0,22	0,21
TPP			04/06/26	3		41,20		50.564.383,56	41,200000	25/05/26			151292	50.564.383,56	41,200000	50.394.402,83	1,61	0,28	0,29
TPP			04/06/26	3		41,10		2.396.686,85	41,100000	25/05/26			151293	2.396.686,85	41,100000	2.388.649,40	0,08	0,01	0,01
TPP			08/06/26	7		41,00		165.164.383,56	41,000000	10/03/26									

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.674.040.618,14	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.967,88	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.774.804,08	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.665.279.781,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.225.717,96	0,0296 %
Kayda Alma Ücreti	278.197,76	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.145.246,20	0,0065 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.396.860,19	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	74.525,08	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.327,28	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0000 %
	8.138.443,47	0,0461 %

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