

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Mayıs-2025

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	:	14.968.342.320,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.493.037.207,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,305291
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,210725
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,66
e-)Kira Sertifikaları	:	0,10
f-)Finansman Bonusu	:	8,58
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	42,20
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	24,15
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,24
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	30,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.931.83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.240.58

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																				
TRFTVSK62516	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	20/06/25	18	TRFTVSK62516	59,33		5.000.000,00	83,638000	31/01/25	59,332657				97,728971	4.886.448,54	0,11	0,03	0,03	
TRFYTFM62513	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/25	23	TRFYTFM62513	60,74		12.500.000,00	94,070600	09/05/25	60,742021		80023393		97,053460	12.131.682,49	0,27	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								17.500.000,00								17.018.131,03		0,38	0,11	0,11
Bono																				
TRFDNZY72520	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/07/25	46	TRFDNZY72520	59,32	1	100.000.000,00	100,000000	30/04/25	59,315922				104,300513	104.300.513,50	2,32	0,70	0,70	
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								104.300.513,50		2,32	0,70	0,70
Özel Sektör																				
TRFSKMD72518	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/07/25	58	TRFSKMD72518	58,77		25.000.000,00	89,114000	30/04/25	58,769213				92,917477	23.229.369,37	0,52	0,15	0,16	
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								23.229.369,37		0,52	0,15	0,16
Bono																				
TRFAKCK82511	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	08/08/25	67	TRFAKCK82511	65,10	4	4.000.000,00	107,259000	02/04/25	65,104274		79876910		103,495625	4.139.825,02	0,09	0,03	0,03	

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																						
Mayıs-2025																						
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	72	TRFTCEL82512	59,61	1	50.000.000,00	100,000000	09/05/25	59,606012				103,121966	51.560.982,91	1,15	0,34	0,34			
TRFTERA82513	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/08/25	73	TRFTERA82513	63,72	4	100.000.000,00	100,000000	13/02/25	63,723255				102,534156	102.534.156,19	2,28	0,69	0,69			
GRUP TOPLAMI								154.000.000,00								158.234.964,12				3,52	1,06	1,06
Özel Sektör																						
TRFSKMD82517	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/08/25	86	TRFSKMD82517	59,48		20.000.000,00	89,015000	28/05/25	59,478655				89,585958	17.917.191,66	0,40	0,12	0,12			
TRFNURL92518	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	02/09/25	92	TRFNURL92518	47,03		30.000.000,00	83,219900	28/03/25	47,029120		79857174		90,741338	27.222.401,54	0,61	0,18	0,18			
TRFQFKRE2510	TL	QNB FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/10/25	150	TRFQFKRE2510	54,98		10.000.000,00	80,278000	30/04/25	54,983542				83,521916	8.352.191,55	0,19	0,06	0,06			
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								53.491.784,75				1,20	0,36	0,36
Bono																						
TRFQNBBE2519	TL	QNB FINANSBANK A.S.	31/10/25	151	TRFQNBBE2519	56,27	1	100.000.000,00	100,000000	02/05/25	56,269806				103,864253	103.864.253,04	2,31	0,69	0,69			
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								103.864.253,04				2,31	0,69	0,69
Özel Sektör																						
TRFQNBFK2525	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	04/11/25	155	TRFQNBFK2525	56,27		100.000.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				82,731351	82.731.351,24	1,84	0,55	0,55			
TRFNURLK2515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/11/25	156	TRFNURLK2515	56,23		65.000.000,00	79,956000	06/05/25	56,230928				82,638897	53.715.282,76	1,19	0,36	0,36			
GRUP TOPLAMI								165.000.000,00								136.446.634,00				3,03	0,91	0,91
Bono																						
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/11/25	156	TRFSRMDK2510	66,52	4	10.000.000,00	106,679000	26/03/25	66,515520		79849285		103,699069	10.369.906,88	0,23	0,07	0,07			
TRFSUVYK2519	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/11/25	156	TRFSUVYK2519	66,52	4	10.000.000,00	106,420000	24/03/25	66,515520		79841286		103,699069	10.369.906,88	0,23	0,07	0,07			
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.739.813,76				0,46	0,14	0,14
Özel Sektör																						
TRFYKBKK2513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/11/25	158	TRFYKBKK2513	55,57		100.000.000,00	80,030000	07/05/25	55,566817				82,589268	82.589.267,54	1,84	0,55	0,55			
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								82.589.267,54				1,84	0,55	0,55
Bono																						
TRFQNB BK2511	TL	QNB FINANSBANK A.S.	07/11/25	158	TRFQNB BK2511	56,27	1	100.000.000,00	100,000000	09/05/25	56,269806				102,978829	102.978.829,23	2,29	0,69	0,69			
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								102.978.829,23				2,29	0,69	0,69
Özel Sektör																						
TRFQNBFK2533	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	11/11/25	162	TRFQNBFK2533	56,27		100.000.000,00	80,044000	13/05/25	56,269274				82,026087	82.026.086,93	1,82	0,55	0,55			
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	13/11/25	164	TRFYAKFK2511	56,27		50.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				81,825689	40.912.844,68	0,91	0,27	0,27			
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00								122.938.931,61				2,73	0,82	0,82
Bono																						
TRFQNB BK2529	TL	QNB FINANSBANK A.S.	14/11/25	165	TRFQNB BK2529	56,27	1	250.000.000,00	100,000000	16/05/25	56,269806				102,100954	255.252.383,78	5,67	1,70	1,71			
GRUP TOPLAMI								250.000.000,00								255.252.383,78				5,67	1,70	1,71
Özel Sektör																						
TRFQNBFK2541	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	18/11/25	169	TRFQNBFK2541	56,27		50.000.000,00	80,044000	20/05/25	56,269274				81,326835	40.663.417,41	0,90	0,27	0,27			
TRFNURLK2531	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	19/11/25	170	TRFNURLK2531	56,27		50.000.000,00	80,044000	21/05/25	56,269274				81,227429	40.613.714,73	0,90	0,27	0,27			
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	24/11/25	175	TRFYAKFK2529	56,27		50.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,269274				80,732222	40.366.111,12	0,90	0,27	0,27			
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00								121.643.243,26				2,70	0,81	0,81
Bono																						
TRFPTUN12612	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/01/26	226	TRFPTUN12612	64,19	4	10.000.000,00	109,040000	24/03/25	64,194284		79841286		107,232772	10.723.277,16	0,24	0,07	0,07			
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	247	TRFOSMK22619	61,93	4	18.000.000,00	105,922000	24/03/25	61,930049		79841286		103,743538	18.673.836,82	0,42	0,12	0,12			
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	247	TRFTAMF22616	63,73	4	25.000.000,00	106,075000	24/03/25	63,730583		79841286		103,824893	25.956.223,26	0,58	0,17	0,17			
TRFSUVY22618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/02/26	248	TRFSUVY22618	63,20	4	20.000.000,00	102,983500	24/03/25	63,201316		79841286		104,321828	20.864.365,53	0,46	0,14	0,14			
TRFSUZK22618	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12/02/26	255	TRFSUZK22618	62,13	4	22.500.000,00	100,000000	13/02/25	62,126001				102,521002	23.067.225,43	0,51	0,15	0,15			
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	277	TRFKREL32613	58,32	4	30.000.000,00	100,000000	07/03/25	58,318771				111,573172	33.471.951,59	0,74	0,22	0,22			
TRFDGTR32616	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	10/03/26	281	TRFDGTR32616	61,40	4	43.750.000,00	100,387400	28/03/25	61,397501		79857174		111,500076	48.781.283,34	1,08	0,33	0,33			
TRFADEL32614	TL	Adel Kalemcilik	13/03/26	284	TRFADEL32614	57,23	2	75.000.000,00	100,000000	14/03/25	57,226781				110,426754	82.820.065,59	1,84	0,55	0,55			

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Mayıs-2025																			
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)
TRFTPCF32614	TL	Ticaret ve Sanayi A.Ş. Creditwest Faktoring A.Ş.	13/03/26	284	TRFTPCF32614	62,72	4	40.000.000,00	100,000000	14/03/25	62,719530				111,260996	44.504.398,42	0,99	0,30	0,30
TRFTAMF52613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/05/26	339	TRFTAMF52613	66,82	4	40.000.000,00	100,000000	08/05/25	66,821574				103,567324	41.426.929,54	0,92	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								324.250.000,00								350.289.556,68	7,78	2,33	2,33
Özel Sektör																			
TRSENSA72518	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04/07/25	32	TRSENSA72518	49,68	4	10.500.000,00	103,876000	26/06/24	49,680354		78693451		106,978306	11.232.722,14	0,25	0,08	0,08
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	45	TRSENSA72526	49,76	4	4.000.000,00	104,866900	26/06/24	49,764261		78653951		105,445236	4.217.809,45	0,09	0,03	0,03
TRSIGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	72	TRSIGY82512	52,02	4	15.000.000,00	109,524900	16/01/25	52,021927		79576084		102,739752	15.410.962,78	0,34	0,10	0,10
TRSAFKK2512	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	155	TRSAFKK2512	50,04	4	10.000.000,00	106,067300	28/03/25	50,038322		79857174		103,158511	10.315.851,10	0,23	0,07	0,07
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/11/25	155	TRSSISEK2519	55,06	4	40.000.000,00	107,545400	26/03/25	55,061065		79849285		104,508972	41.803.588,66	0,93	0,28	0,28
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/12/25	183	TRSSISEA2511	55,92	4	16.420.000,00	103,207900	26/03/25	55,922396		79849285		100,351959	16.477.791,59	0,37	0,11	0,11
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	259	TRFEFES22617	59,87	4	51.000.000,00	100,000000	17/02/25	59,874733				101,647730	51.840.342,09	1,15	0,35	0,35
TRSLDRT22610	TL	LDR Turizm A.Ş.	27/02/26	270	TRSLDRT22610	63,09	4	16.000.000,00	100,000000	27/02/25	63,085552				100,447227	16.071.556,35	0,36	0,11	0,11
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	274	TRSSISE32613	58,51	4	2.000.000,00	101,938000	08/07/24	58,511259		78693451		101,542002	2.030.840,03	0,05	0,01	0,01
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/03/26	277	TRSDVYS32616	63,78	4	3.000.000,00	100,000000	07/06/24	63,779356		78693451		112,426984	3.372.809,53	0,07	0,02	0,02
TRSKNTR32610	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	277	TRSKNTR32610	63,69	4	3.000.000,00	100,000000	07/06/24	63,689472		78693451		112,463906	3.373.917,19	0,07	0,02	0,02
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	277	TRSSRTN32613	62,33	4	3.000.000,00	100,000000	07/06/24	62,332566		78693451		112,208226	3.366.246,77	0,07	0,02	0,02
TRSALJF32611	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	13/03/26	284	TRSALJF32611	63,26	4	18.000.000,00	100,000000	10/03/25	63,262313				111,941966	20.149.553,88	0,45	0,13	0,13
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	296	TRSVDF32612	59,38	4	150.000.000,00	100,000000	13/03/25	59,378165				110,897706	166.346.558,30	3,70	1,11	1,11
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	309	TRSCLKM42610	60,04	4	155.000.000,00	100,000000	07/03/25	60,043268				111,861656	173.385.567,41	3,85	1,16	1,16
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	430	TRSYAZI82619	61,21	4	10.000.000,00	100,000000	08/08/24	61,212886				103,662086	10.366.208,59	0,23	0,07	0,07
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	471	TRSHDAK92616	63,64	4	36.000.000,00	100,000000	14/03/25	63,635002				111,397893	40.103.241,48	0,89	0,27	0,27
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	08/10/26	493	TRSVDTFE2614	46,41	4	34.070.000,00	108,487000	26/03/25	46,412506		79849285		105,911097	36.083.910,83	0,80	0,24	0,24
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	634	TRSTATK22713	62,41	4	50.000.000,00	100,000000	28/02/25	62,412818				100,304428	50.152.214,05	1,11	0,34	0,34
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	639	TRSENSA32710	61,02	4	700.000.000,00	100,000000	05/03/25	61,018069				112,316458	786.215.205,65	17,49	5,25	5,25
TRSISFN32710	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/03/27	639	TRSISFN32710	56,88	2	500.000.000,00	100,000000	03/03/25	56,875731				111,880655	559.403.272,76	12,43	3,74	3,74
TRSISFN42719	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/04/27	697	TRSISFN42719	57,98	2	300.000.000,00	100,000000	02/05/25	57,979459				103,960282	311.880.846,93	6,93	2,08	2,08
TRSAFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	702	TRSAFK52718	62,22	4	300.000.000,00	100,000000	30/04/25	62,216923				104,470818	313.412.453,92	6,97	2,09	2,09
TRSQFKR52719	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	702	TRSQFKR52719	61,81	4	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	61,810351				103,479092	5.173.954,60	0,12	0,03	0,03
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	709	TRSENSA52718	61,38	4	100.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,377393				102,522505	102.522.504,95	2,28	0,69	0,68
GRUP TOPLAMI								2.531.990.000,00								2.754.709.931,03	61,23	18,40	18,39
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKT92543	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	05/09/25	95	TRPTMKT92543	59,22	1	5.000.000,00	123,870300	13/05/25	59,215226		80035405		127,067914	6.353.395,72	0,14	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								6.353.395,72	0,14	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								4.252.740.000,00								4.414.081.002,42	98,12	29,46	29,47
T.REPO																			
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/06/25	0	TRADOHOL91Q8	53,00		100.580.821,92	53,000000	29/05/25		6.747.639,00	80102584	100.580.821,92	53,000000	100.580.821,92	9,96	0,67	0,67
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/06/25	0	TRADOHOL91Q8	53,00		100.580.821,92	53,000000	29/05/25		6.747.639,00	80102584	100.580.821,92	53,000000	100.580.821,92	10,00	0,67	0,67

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Mayıs-2025

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)
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/06/25	0	TRADOHOL91Q8	53,00		40.232.328,77	53,000000	29/05/25		2.699.056,00	80102584	40.232.328,77	53,000000	40.232.328,77	4,00	0,27	0,27
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/06/25	0	TRAPETKM91E0	53,00		100.580.821,92	53,000000	29/05/25		6.049.607,00	80102584	100.580.821,92	53,000000	100.580.821,92	10,00	0,67	0,67
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/06/25	0	TRAPETKM91E0	53,00		100.580.821,92	53,000000	29/05/25		6.049.607,00	80102584	100.580.821,92	53,000000	100.580.821,92	10,00	0,67	0,67
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/06/25	0	TRAPETKM91E0	53,00		39.840.063,56	53,000000	29/05/25		2.397.700,00	80102584	39.840.063,56	53,000000	39.840.063,56	3,96	0,27	0,27
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/06/25	0	TRAPETKM91E0	53,00		60.740.758,36	53,000000	29/05/25		3.655.570,00	80102584	60.740.758,36	53,000000	60.740.758,36	6,04	0,41	0,41
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/06/25	0	TRAPETKM91E0	53,00		100.580.821,92	53,000000	29/05/25		6.049.607,00	80102584	100.580.821,92	53,000000	100.580.821,92	10,00	0,67	0,67
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/06/25	0	TRAPETKM91E0	53,00		100.580.821,92	53,000000	29/05/25		6.053.269,00	80102584	100.580.821,92	53,000000	100.580.821,92	10,00	0,67	0,67
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/06/25	0	TRAPETKM91E0	53,00		100.580.821,92	53,000000	29/05/25		6.053.269,00	80102584	100.580.821,92	53,000000	100.580.821,92	10,00	0,67	0,67
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/06/25	0	TRAPETKM91E0	53,00		100.580.821,92	53,000000	29/05/25		6.049.607,00	80102584	100.580.821,92	53,000000	100.580.821,92	10,00	0,67	0,67
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/06/25	0	TRAPETKM91E0	53,00		60.740.758,36	53,000000	29/05/25		3.655.570,00	80102584	60.740.758,36	53,000000	60.740.758,36	6,04	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								1.006.200.484,41								1.006.200.484,41100,006,726,72			
GRUP TOPLAMI								1.006.200.484,41								1.006.200.484,41100,006,726,72			
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/06/25	0		49,50		300.000.000,00		30/04/25				313.426.027,40	49,500000	313.426.027,40	5,75	2,09	2,09
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/06/25	0		44,00		19.250.000,00		30/05/25				19.319.616,44	44,000000	19.319.616,44	0,35	0,13	0,13
TURKLAND BANK A.Ş	TL		02/06/25	0		49,10		10.189.819,12		30/05/25				10.230.941,32	49,100000	10.230.941,32	0,19	0,07	0,07
QNB FINANSBANK A.S.	TL		02/06/25	0		47,75		505.254,33		30/05/25				507.237,28	47,750000	507.237,28	0,01	0,00	0,00
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/06/25	1		49,50		500.000.000,00		02/05/25				521.698.630,10	49,500000	521.006.502,32	9,55	3,48	3,48
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/06/25	2		49,00		500.000.000,00		25/04/25				526.849.315,07	49,000000	525.473.233,66	9,64	3,51	3,51
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/06/25	2		49,00		50.000.000,00		29/04/25				52.416.438,36	49,000000	52.279.178,86	0,96	0,35	0,35
TURKLAND BANK A.Ş	TL		10/06/25	8		49,80		100.000.000,00		05/05/25				104.911.780,82	49,800000	103.799.830,87	1,90	0,69	0,69
AKBANK T.A.Ş.	TL		10/06/25	8		50,00		200.000.000,00		08/05/25				209.041.095,89	50,000000	206.812.469,90	3,79	1,38	1,38
AKBANK T.A.Ş.	TL		11/06/25	9		50,00		600.000.000,00		05/05/25				630.410.958,90	50,000000	622.874.731,17	11,42	4,16	4,16
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		16/06/25	14		50,10		254.164.383,60		16/05/25				264.979.252,20	50,100000	260.039.277,71	4,77	1,74	1,74
TURKLAND BANK A.Ş	TL		20/06/25	18		50,25		100.000.000,00		16/05/25				104.818.493,20	50,250000	102.312.096,99	1,88	0,68	0,68
AKBANK T.A.Ş.	TL		23/06/25	21		49,00		1.000.000.000,00		22/05/25				1.042.958.904,11	49,000000	1.014.563.767,79	18,61	6,78	6,78
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		24/06/25	22		49,75		209.000.000,00		20/05/25				218.970.445,21	49,750000	212.649.178,32	3,90	1,42	1,42
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		26/06/25	24		49,50		500.000.000,00		22/05/25				523.732.876,71	49,500000	507.340.655,92	9,30	3,39	3,39
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		27/06/25	25		49,50		120.000.000,00		23/05/25				125.695.890,41	49,500000	121.600.534,52	2,23	0,81	0,81
AKBANK T.A.Ş.	TL		30/06/25	28		50,10		100.000.000,00		15/05/25				106.313.972,60	50,100000	102.424.751,33	1,88	0,68	0,68
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/07/25	31		49,75		200.000.000,00		29/05/25				209.541.095,90	49,750000	201.068.042,03	3,69	1,34	1,34
ANADOLUBANK A.S.	TL		04/07/25	32		50,00		42.000.000,00		21/05/25				44.531.506,85	50,000000	42.675.783,15	0,78	0,28	0,29
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		18/07/25	46		50,00		500.000.000,00		14/05/25				544.520.547,95	50,000000	512.623.284,57	9,40	3,42	3,42
GRUP TOPLAMI								5.305.109.457,05								5.453.027.141,55100,0036,4036,41			
GRUP TOPLAMI								5.305.109.457,05								5.453.027.141,55100,0036,4036,41			
TPP																			
TPP			02/06/25	0		49,50		61.627.397,26	49,500000	13/05/25			140408	61.627.397,26	49,500000	61.627.397,26	1,53	0,41	0,41
TPP			02/06/25	0		49,50		61.383.287,67	49,500000	16/05/25			144767	61.383.287,67	49,500000	61.383.287,67	1,53	0,41	0,41
TPP			02/06/25	0		49,50		40.922.191,78	49,500000	16/05/25			144773	40.922.191,78	49,500000	40.922.191,78	1,02	0,27	0,27
TPP			02/06/25	0		53,00		3.163.721.917,81	53,000000	30/05/25				3.163.721.917,81	53,000000	3.163.721.917,81	78,74	21,16	21,14
TPP			03/06/25	1		49,40		36.610.575,34	49,400000	30/04/25			128019	36.610.575,34	49,400000	36.562.163,96	0,91	0,24	0,24
TPP			03/06/25	1		49,50		724.682,19	49,500000</										

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Mayıs-2025																			
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)
TRDEMVKA2523	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/12/25	211	TRDEMVKA2523	47,71	4	10.000.000,00	107,183400	29/05/25	47,705685		80102585		107,642752	10.764.275,22	0,24	0,07	0,07
TRDABVK62616	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/06/26	364	TRDABVK62616	61,94	4	20.000.000,00	100,000000	30/05/25	61,938072				100,396986	20.079.397,26	0,45	0,13	0,13
TRDEMVK82613	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	435	TRDEMVK82613	50,19	4	16.000.000,00	101,910100	29/05/25	50,189822		80102585		102,437338	16.389.974,03	0,36	0,11	0,11
TRDEMVK32717	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	01/03/27	637	TRDEMVK32717	50,43	4	20.000.000,00	110,222500	28/05/25	50,432300		80098627		110,738041	22.147.608,17	0,49	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								81.000.000,00								84.705.788,00	1,88	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								81.000.000,00								84.705.788,00	1,88	0,56	0,56
FON PORTFÖY DEĞERİ															14.975.697.759,47	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.975.697.759,47	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.880,12	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.370.319,25	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.968.342.320,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.950.004,88	0,0331 %
Kayda Alma Ücreti	258.546,14	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	994.719,98	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.727.494,91	0,0115 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	80.524,99	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.981,45	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	13.506,36	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.698,86	0,0000 %
	8.040.612,37	0,0536 %

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