

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Haziran-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	:	24.060.522.459,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.680.762.726,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,601463
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,481804
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,35
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	:	14,95
e-)Kira Sertifikaları	:	0,24
f-)Finansman Bonusu	:	8,71
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	4,87
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	51,52
l-) Katılım Hesabı	:	1,63
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	18,08
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,56
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																						
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	0	TRFINFM72617	0,00	1	33.700.000,00	100,000000	25/03/26	0,000000				111,947900	37.726.442,30	0,80	0,16	0,16			
GRUP TOPLAMI								33.700.000,00											37.726.442,30	0,80	0,16	0,16
Özel Sektör																						
TRFATAM72612	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	02/07/26	1	TRFATAM72612	50,74		54.000.000,00	91,093000	10/04/26	50,740951				99,887627	53.939.318,50	1,15	0,22	0,22			
TRFNURL72635	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/07/26	29	TRFNURL72635	41,60		235.000.000,00	91,582100	21/05/26	41,598480		81511664		97,274293	228.594.589,40	4,87	0,95	0,95			
TRFNURL82618	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	07/08/26	37	TRFNURL82618	41,60		100.000.000,00	91,781400	02/06/26	41,598480		81559163		96,535536	96.535.535,80	2,06	0,40	0,40			
TRFTCMD82611	TL	TACIRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/26	41	TRFTCMD82611	51,10		50.000.000,00	90,119000	11/05/26	51,098852				95,469317	47.734.658,37	1,02	0,20	0,20			
TRFSKMD92615	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/26	63	TRFSKMD92615	50,46		25.000.000,00	90,317000	03/06/26	50,455489				93,192055	23.298.013,67	0,50	0,10	0,10			
GRUP TOPLAMI								464.000.000,00											450.102.115,74	9,60	1,87	1,87
Bono																						
TRFARCLE2619	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/10/26	96	TRFARCLE2619	50,20	4	20.000.000,00	103,858000	13/05/26	50,196550		81484067		109,691251	21.938.250,25	0,47	0,09	0,09			

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Haziran-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFDBNKE2620	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	99	TRFDBNKE2620	47,39	1	20.000.000,00	100,000000	09/04/26	47,393927				109,222421	21.844.484,13	0,47	0,09	0,09
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	100	TRFDBNKE2612	49,23	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	49,230838				109,729293	10.972.929,28	0,23	0,05	0,05
TRFNURLE2620	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	100	TRFNURLE2620	47,06	1	25.000.000,00	100,000000	10/04/26	47,061590				109,051080	27.262.769,94	0,58	0,11	0,11
TRFYAKFE2618	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	100	TRFYAKFE2618	47,00	1	250.000.000,00	100,000000	10/04/26	47,000763				109,040945	272.602.362,34	5,80	1,13	1,13
TRFISGYE2611	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/26	107	TRFISGYE2611	46,70	1	23.330.000,00	100,000000	27/04/26	46,695402				107,062114	24.977.591,26	0,53	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								348.330.000,00							379.598.387,20	8,08	1,57	1,57	
Özel Sektör																			
TRFNURLE2646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/10/26	112	TRFNURLE2646	48,24		50.000.000,00	82,176000	22/04/26	48,244448				88,620742	44.310.371,13	0,94	0,18	0,18
TRFNURLE2653	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	27/10/26	118	TRFNURLE2653	48,28		50.000.000,00	82,256000	29/04/26	48,276009				88,043012	44.021.505,91	0,94	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00							88.331.877,04	1,88	0,36	0,36	
Bono																			
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	131	TRFARCLK2611	48,80	4	70.000.000,00	100,000000	15/05/26	48,802579				105,251078	73.675.754,54	1,57	0,31	0,31
TRFQNBFK2624	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	10/11/26	132	TRFQNBFK2624	46,13	1	50.000.000,00	100,000000	12/05/26	46,126740				105,333305	52.666.652,58	1,12	0,22	0,22
TRFQNBFA2618	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	01/12/26	153	TRFQNBFA2618	45,57	1	75.000.000,00	100,000000	02/06/26	45,570606				103,028301	77.271.226,03	1,64	0,32	0,32
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	153	TRFTEBFA2616	45,93	1	124.500.000,00	100,000000	03/06/26	45,931949				102,941942	128.162.718,15	2,73	0,53	0,53
TRFDBNKA2616	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	169	TRFDBNKA2616	48,08	4	15.000.000,00	100,000000	18/12/25	48,075670				101,405887	15.210.883,09	0,32	0,06	0,06
TRFQNBBA2638	TL	QNB FINANSBANK A.S.	18/12/26	170	TRFQNBBA2638	45,47	1	150.000.000,00	100,000000	19/06/26	45,471365				101,239872	151.859.808,73	3,23	0,63	0,63
TRFISFAA2622	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	21/12/26	173	TRFISFAA2622	45,10	1	37.500.000,00	100,000000	22/06/26	45,099392				100,922099	37.845.787,16	0,81	0,16	0,16
TRFHYBAA2629	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	25/12/26	177	TRFHYBAA2629	48,83	4	30.000.000,00	100,000000	26/06/26	48,833908				100,546227	30.163.868,16	0,64	0,13	0,13
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	16/04/27	289	TRFYAZI42719	49,13	4	50.000.000,00	100,000000	17/04/26	49,128339				108,558304	54.279.152,12	1,16	0,22	0,23
TRFDMSG52716	TL	DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/27	317	TRFDMSG52716	52,48	4	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,479959				105,582461	10.558.246,10	0,22	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								612.000.000,00							631.694.096,66	13,44	2,62	2,63	
Özel Sektör																			
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	06/08/26	36	TRSYAZI82619	50,00	4	10.010.000,00	100,000000	06/11/25	50,002382		80739862		106,300508	10.640.680,82	0,23	0,04	0,04
TRSGFYH82610	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	25/08/26	55	TRSGFYH82610	47,70	1	200.000.000,00	100,000000	25/08/25	47,702800				139,272188	278.544.376,55	5,93	1,16	1,16
TRSAKFK92615	TL	AKLEASE	10/09/26	71	TRSAKFK92615	46,88	1	300.000.000,00	100,000000	25/08/25	46,880040				138,613014	415.839.041,28	8,85	1,73	1,73
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	77	TRSHDAK92616	56,02	4	36.000.000,00	100,000000	14/03/25	56,023516				101,427417	36.513.870,24	0,78	0,15	0,15
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	83	TRSMBKF92619	40,92	1	37.130.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				130,835640	48.579.273,15	1,03	0,20	0,20
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	99	TRSVDTFE2614	46,41	4	34.070.000,00	108,487000	26/03/25	46,412223		79849285		109,276727	37.230.580,81	0,79	0,16	0,15
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	110	TRSENSAE2619	49,85	4	20.010.000,00	103,697000	24/02/26	49,846914		81175296		108,304957	21.671.821,86	0,46	0,09	0,09
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	224	TRSENSA22711	48,81	4	55.000.000,00	102,873700	13/05/26	48,811548		81480108		105,711402	58.141.270,88	1,24	0,24	0,24
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	240	TRSTATK22713	49,41	4	50.000.000,00	100,000000	28/02/25	49,411740				103,355357	51.677.678,45	1,10	0,21	0,21
TRSNURL32715	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	02/03/27	244	TRSNURL32715	38,94		50.000.000,00	71,777000	27/02/26	38,944277				80,262373	40.131.186,35	0,85	0,17	0,17
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	245	TRSENSA32710	48,52	4	700.000.000,00	100,000000	07/07/25	48,520593				103,080889	721.566.223,81	15,35	3,00	3,00
TRSISFN32710	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/03/27	245	TRSISFN32710	48,20	2	498.000.000,00	100,000000	02/03/26	48,199660				113,929717	567.369.992,23	12,08	2,36	2,36
TRSISFN42719	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/04/27	303	TRSISFN42719	47,79	2	195.000.000,00	100,000000	31/10/25	47,792397				106,357918	207.397.940,44	4,42	0,86	0,86
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	308	TRSAKFK52718	49,38	4	300.020.000,00	100,000000	26/01/26	49,383384		81060425		107,408867	322.248.081,99	6,86	1,34	1,34
TRSQFKR52719	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	308	TRSQFKR52719	52,15	4	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	52,146234				105,373147	5.268.657,37	0,11	0,02	0,02
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	315	TRSENSA52718	49,82	4	100.000.000,00	100,000000	14/05/25	49,816486				105,576747	105.576.746,89	2,25	0,44	0,44
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/06/27	344	TRFEFES62712	48,56	4	25.000.000,00	100,000000	11/06/26	48,558228				102,192494	25.548.123,48	0,54	0,11	0,11
TRSEKER62717	TL	Eker Süt	16/06/27	350	TRSEKER62717	50,81	4	3.615.000,00	100,000000	17/12/25	50,809451				101,585763	3.672.325,33	0,08	0,02	0,02

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Haziran-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		Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.						2.618.855.000,00								2.957.617.871,93	62,95	12,30	12,29
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKGK2610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	18/11/26	140	TRPTMKGK2610	48,89	4	50.000.000,00	100,000000	22/05/26	48,894866				104,458966	52.229.483,04	1,11	0,22	0,22
TRPTMKG22711	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	25/02/27	239	TRPTMKG22711	42,89	4	50.000.000,00	100,000000	27/02/26	42,890658				104,666493	52.333.246,47	1,11	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								104.562.729,51	2,22	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								4.276.885.000,00								4.649.633.520,38	98,97	19,32	19,32
T.REPO																			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/07/26	0	TRAEREGL91G3	43,00		100.117.808,22	43,000000	30/06/26		2.379.820,00	81674143	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	2,65	0,42	0,42
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/07/26	0	TRAEREGL91G3	43,00		100.117.808,22	43,000000	30/06/26		2.380.953,00	81674143	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	2,65	0,42	0,42
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/07/26	0	TRAEREGL91G3	43,00		100.117.808,22	43,000000	30/06/26		2.380.953,00	81674143	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	2,65	0,42	0,42
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/07/26	0	TRAEREGL91G3	43,00		100.117.808,22	43,000000	30/06/26		2.380.953,00	81674143	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	2,65	0,42	0,42
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/07/26	0	TRAEREGL91G3	43,00		21.335.104,93	43,000000	30/06/26		507.381,00	81674143	21.335.104,93	43,000000	21.335.104,93	0,56	0,09	0,09
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/07/26	0	TRAEREGL91G3	43,00		100.117.808,22	43,000000	30/06/26		2.380.953,00	81674143	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	2,65	0,42	0,42
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/07/26	0	TRAEREGL91G3	43,00		100.117.808,22	43,000000	30/06/26		2.380.953,00	81674143	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	2,65	0,42	0,42
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/07/26	0	TRAEREGL91G3	43,00		100.117.808,22	43,000000	30/06/26		2.379.820,00	81674143	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	2,65	0,42	0,42
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/07/26	0	TRAPETKM91E0	45,50		100.872.602,74	45,500000	24/06/26		5.081.301,00	81650312	100.872.602,74	45,500000	100.872.602,74	2,63	0,42	0,42
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/07/26	0	TRAPETKM91E0	45,50		100.872.602,74	45,500000	24/06/26		5.081.301,00	81650312	100.872.602,74	45,500000	100.872.602,74	2,67	0,42	0,42
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/07/26	0	TRAPETKM91E0	45,50		100.872.602,74	45,500000	24/06/26		5.091.650,00	81650312	100.872.602,74	45,500000	100.872.602,74	2,67	0,42	0,42
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/07/26	0	TRAPETKM91E0	45,50		100.872.602,74	45,500000	24/06/26		5.081.301,00	81650312	100.872.602,74	45,500000	100.872.602,74	2,67	0,42	0,42
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/07/26	0	TRAPETKM91E0	45,50		22.666.073,84	45,500000	24/06/26		1.144.094,00	81650312	22.666.073,84	45,500000	22.666.073,84	0,60	0,09	0,09
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/07/26	0	TRAPETKM91E0	45,50		100.872.602,74	45,500000	24/06/26		5.081.301,00	81650312	100.872.602,74	45,500000	100.872.602,74	2,67	0,42	0,42
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/07/26	0	TRAPETKM91E0	45,50		100.872.602,74	45,500000	24/06/26		5.081.301,00	81650312	100.872.602,74	45,500000	100.872.602,74	2,67	0,42	0,42
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/07/26	0	TRAPETKM91E0	45,50		100.872.602,74	45,500000	24/06/26		5.081.301,00	81650312	100.872.602,74	45,500000	100.872.602,74	2,67	0,42	0,42
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/07/26	0	TRAPETKM91E0	45,50		100.872.602,74	45,500000	24/06/26		5.081.301,00	81650312	100.872.602,74	45,500000	100.872.602,74	2,67	0,42	0,42
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/07/26	0	TRAPETKM91E0	45,50		100.872.602,74	45,500000	24/06/26		5.081.301,00	81650312	100.872.602,74	45,500000	100.872.602,74	2,67	0,42	0,42
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/07/26	0	TRAPETKM91E0	45,50		100.872.602,74	45,500000	24/06/26		5.091.650,00	81650312	100.872.602,74	45,500000	100.872.602,74	2,67	0,42	0,42
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/07/26	0	TRAPETKM91E0	45,50		100.872.602,74	45,500000	24/06/26		5.091.650,00	81650312	100.872.602,74	45,500000	100.872.602,74	2,67	0,42	0,42
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/07/26	0	TRAPETKM91E0	45,50		78.206.528,90	45,500000	24/06/26		3.947.557,00	81650312	78.206.528,90	45,500000	78.206.528,90	2,07	0,32	0,33
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/07/26	0	TRAPETKM91E0	45,50		22.666.073,84	45,500000	24/06/26		1.144.094,00	81650312	22.666.073,84	45,500000	22.666.073,84	0,60	0,09	0,09
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/07/26	0	TRAPETKM91E0	45,50		100.872.602,74	45,500000	24/06/26		5.081.301,00	81650312	100.872.602,74	45,500000	100.872.602,74	2,67	0,42	0,42
THYAO	TL	TURK	01/07/26	0	TRATHYAO91M5	43,00		100.235.616,44	43,000000	29/06/26		305.111,00	81669993	100.235.616,44	43,000000	100.235.616,44	2,65	0,42	0,42

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																						
Haziran-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)			
THYAO	TL	HAVA YOLLARI A.O. TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/07/26	0	TRATHYAO91M5	43,00		100.235.616,44	43,000000	29/06/26		305.111,00	81669993	100.235.616,44	43,000000	100.235.616,44	2,65	0,42	0,42			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O. TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/07/26	0	TRATHYAO91M5	43,00		100.235.616,44	43,000000	29/06/26		304.879,00	81669993	100.235.616,44	43,000000	100.235.616,44	2,65	0,42	0,42			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O. TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/07/26	0	TRATHYAO91M5	43,00		100.235.616,44	43,000000	29/06/26		305.111,00	81669993	100.235.616,44	43,000000	100.235.616,44	2,65	0,42	0,42			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O. TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/07/26	0	TRATHYAO91M5	43,00		71.929.078,36	43,000000	29/06/26		218.948,00	81669993	71.929.078,36	43,000000	71.929.078,36	1,90	0,30	0,30			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O. TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/07/26	0	TRATHYAO91M5	43,00		100.235.616,44	43,000000	29/06/26		305.111,00	81669993	100.235.616,44	43,000000	100.235.616,44	2,65	0,42	0,42			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O. TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/07/26	0	TRATHYAO91M5	43,00		100.235.616,44	43,000000	29/06/26		305.111,00	81669993	100.235.616,44	43,000000	100.235.616,44	2,65	0,42	0,42			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O. TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/07/26	0	TRATHYAO91M5	43,00		100.235.616,44	43,000000	29/06/26		304.879,00	81669993	100.235.616,44	43,000000	100.235.616,44	2,65	0,42	0,42			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O. TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/07/26	0	TRATHYAO91M5	43,00		100.235.616,44	43,000000	29/06/26		304.879,00	81669993	100.235.616,44	43,000000	100.235.616,44	2,65	0,42	0,42			
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETME Rİ A.Ş.	01/07/26	0	TREKOAL00014	43,00		100.117.808,22	43,000000	30/06/26		2.142.246,00	81674144	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	2,65	0,42	0,42			
TRFGKYHA2614	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/07/26	0	TRFGKYHA2614	43,00	1	100.117.808,22	43,000000	30/06/26		81.053.045,00	81674145	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	2,65	0,42	0,42			
TRFGKYHA2614	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/07/26	0	TRFGKYHA2614	43,00	1	100.117.808,22	43,000000	30/06/26		81.053.045,00	81674145	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	2,65	0,42	0,42			
TRFGKYHA2614	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/07/26	0	TRFGKYHA2614	43,00	1	90.106.027,40	43,000000	30/06/26		72.947.740,00	81674145	90.106.027,40	43,000000	90.106.027,40	2,38	0,37	0,37			
TRFGKYHA2614	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/07/26	0	TRFGKYHA2614	43,00	1	100.117.808,22	43,000000	30/06/26		81.053.045,00	81674145	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	2,65	0,42	0,42			
TRFGKYHA2614	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/07/26	0	TRFGKYHA2614	43,00	1	100.117.808,22	43,000000	30/06/26		81.053.045,00	81674145	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	2,65	0,42	0,42			
TRFGKYHA2614	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/07/26	0	TRFGKYHA2614	43,00	1	100.117.808,22	43,000000	30/06/26		81.053.045,00	81674145	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	2,65	0,42	0,42			
TRFGKYHA2614	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/07/26	0	TRFGKYHA2614	43,00	1	100.117.808,22	43,000000	30/06/26		81.053.045,00	81674145	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	2,65	0,42	0,42			
TRFGKYHE2610	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/07/26	0	TRFGKYHE2610	43,00	1	60.070.684,93	43,000000	30/06/26		45.876.120,00	81674145	60.070.684,93	43,000000	60.070.684,93	1,59	0,25	0,25			
GRUP TOPLAMI								3.780.985.051,68										3.780.985.051,68		100,00	15,79	15,80
GRUP TOPLAMI								3.780.985.051,68										3.780.985.051,68		100,00	15,79	15,80
MEVDUAT																						
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/07/26	0		36,50		6.970.000,00		30/06/26				6.976.970,00	36,500000	6.976.970,00	0,05	0,03	0,03			
QNB FINANSBANK A.S.	TL		01/07/26	0		41,15		555.419.153,00		30/06/26				556.045.331,00	41,150000	556.045.331,00	4,17	2,31	2,31			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/26	0		40,25		6.351.924,83		30/06/26				6.358.929,35	40,250000	6.358.929,35	0,05	0,03	0,03			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,00		6.935.001,94		30/06/26				6.942.601,94	40,000000	6.942.601,94	0,05	0,03	0,03			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/07/26	0		40,25		4.564.448,94		30/06/26				4.569.482,34	40,250000	4.569.482,34	0,03	0,02	0,02			
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		41,00		3.746.709,50		30/06/26				3.750.918,13	41,000000	3.750.918,13	0,03	0,02	0,02			
ŞEKERBANK T.A.Ş.	TL		01/07/26	0		42,00		2.000.000.000,00		30/06/26				2.002.301.370,00	42,000000	2.002.301.370,00	15,03	8,19	8,32			
DENİZBANK A.Ş.	TL		07/07/26	6		42,25		262.082.191,80		02/06/26				272.700.110,70	42,250000	270.849.818,03	2,03	1,13	1,13			
DENİZBANK A.Ş.	TL		08/07/26	7		42,25		262.369.863,00		03/06/26				272.999.436,60	42,250000	270.839.616,60	2,03	1,12	1,13			
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		09/07/26	8		42,75		842.410.958,90		04/06/26				876.944.038,28	42,750000	868.928.005,91	6,52	3,61	3,61			
DENİZBANK A.Ş.	TL		10/07/26	9		42,25		150.000.000,00		05/06/26				156.077.054,80	42,250000	154.491.258,90	1,16	0,64	0,64			
ANADOLUBANK A.S.	TL		13/07/26	12		42,50		130.993.500,30		08/06/26				136.331.934,10	42,500000	134.477.541,92	1,01	0,56	0,56			
AKBANK T.A.Ş.	TL		13/07/26	12		41,50		1.000.000.000,00		29/06/26				1.015.917.808,00	41,500000	1.002.258.610,68	7,52	4,16	4,17			
AKBANK T.A.Ş.	TL		16/07/26	15		42,50		300.000.000,00		10/06/26				312.575.342,50	42,500000	307.272.792,27	2,30	1,28	1,28			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		17/07/26	16		42,50		348.981.924,80		10/06/26				364.016.831,00	42,500000	357.437.354,96	2,68	1,49	1,49			
TÜRKİYE VAKIFLAR																						

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Haziran-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			13/07/26	12		43,20		55.385.205,48	43,200000	13/04/26			110327	55.385.205,48	43,200000	54.643.145,61	5,18	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								1.056.520.821,92									100,00	4,39	4,39
GRUP TOPLAMI								1.056.520.821,92									100,00	4,39	4,39
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDGERE2613	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/10/26	114	TRDDGERE2613	44,36	1	13.000.000,00	100,000000	16/02/26	44,359808				113,859194	14.801.695,24	0,32	0,06	0,06
TRDKTSK22716	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	23/02/27	237	TRDKTSK22716	37,67	1	20.000.000,00	100,000000	24/02/26	37,667368				111,764939	22.352.987,70	0,48	0,09	0,09
TRDYVKS52710	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	310	TRDYVKS52710	53,25	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/26	53,248306				106,519324	10.651.932,42	0,23	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								43.000.000,00									1,03	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								43.000.000,00									1,03	0,19	0,19
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		06/07/26	5		41,75		500.000.000,00		26/06/26				505.719.178,08	41,750000	502.859.589,04	41,66	2,09	2,09
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		07/07/26	6		41,75		200.000.000,00		26/06/26				202.516.438,36	41,750000	201.143.835,62	16,67	0,84	0,84
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		10/07/26	9		41,75		500.000.000,00		26/06/26				508.006.849,32	41,750000	502.859.589,04	41,67	2,09	2,09
GRUP TOPLAMI								1.200.000.000,00									100,00	5,02	5,02
GRUP TOPLAMI								1.200.000.000,00									100,00	5,02	5,02
FON PORTFÖY DEĞERİ															24.071.845.807,78		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.071.845.807,78	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.742,99	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.337.091,41	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.060.522.459,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.244.380,04	0,0260 %
Kayda Alma Ücreti	602.236,02	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.275.213,94	0,0053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.278.418,04	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	79.848,30	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	21.955,52	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.028,00	0,0000 %
	9.507.870,86	0,0395 %

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