

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Şubat-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	:	6.139.227.700,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.997.806.184,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,047907
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,977236
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,91
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	:	6,39
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,87
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	79,31
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,40
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	:	8,03
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	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.440.650
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.155.467

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																						
TRFFINF32524	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	11/03/25	8	TRFFINF32524	56,27		30.000.000,00	80,044000	10/09/24	56,269274				99,026337	29.707.901,17	8,26	0,48	0,48			
TRFFINF52514	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	27/05/25	85	TRFFINF52514	54,22		3.000.000,00	80,097000	21/11/24	54,215743				90,404324	2.712.129,73	0,75	0,04	0,04			
TRFTVSK62516	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	20/06/25	109	TRFTVSK62516	59,33		5.000.000,00	83,638000	31/01/25	59,332657				87,013310	4.350.665,51	1,21	0,07	0,07			
GRUP TOPLAMI								38.000.000,00								36.770.696,41				10,22	0,59	0,59
Bono																						
TRFTERA82513	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/08/25	164	TRFTERA82513	58,14	4	100.000.000,00	100,000000	13/02/25	58,137889				102,285829	102.285.829,37	28,42	1,67	1,67			
TRFSUVY22618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/02/26	339	TRFSUVY22618	58,42	4	10.000.000,00	100,000000	06/02/25	58,421547				103,201476	10.320.147,57	2,87	0,17	0,17			
TRFSUZK22618	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12/02/26	346	TRFSUZK22618	52,88	4	22.500.000,00	100,000000	13/02/25	52,880594				102,115425	22.975.970,63	6,39	0,37	0,37			
GRUP TOPLAMI								132.500.000,00								135.581.947,57				37,68	2,21	2,21
Özel Sektör																						
TRSYAZI32515	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	19/03/25	16	TRSYAZI32515	36,31	2	10.000.000,00	106,391000	01/07/24	36,307616		77221121		115,311346	11.531.134,58	3,21	0,19	0,19			
TRSSUMF32519	TL	SÜMER	25/03/25	22	TRSSUMF32519	69,55	4	2.000.000,00	112,105800	07/06/24	69,549227		78693451		110,362936	2.207.258,72	0,61	0,04	0,04			

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Şubat-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)	
TRSLDFK42513	TL	FAKTÖRİN G A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	07/04/25	35	TRSLDFK42513	72,48	4	2.000.000,00	110,187000	07/06/24	72,483608		78693451		108,318665	2.166.373,30	0,60	0,04	0,04	
TRSENSA72518	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04/07/25	123	TRSENSA72518	49,68	4	10.500.000,00	103,876000	26/06/24	49,680354		78693451		107,219805	11.258.079,53	3,13	0,18	0,18	
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	136	TRSENSA72526	49,76	4	4.000.000,00	104,866900	26/06/24	49,764261		78653951		105,447906	4.217.916,23	1,17	0,07	0,07	
TRSIGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	163	TRSIGY82512	52,02	4	15.000.000,00	109,524900	16/01/25	52,021927		79576084		103,328338	15.499.250,63	4,31	0,25	0,25	
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	350	TRFEFES22617	55,21	4	51.000.000,00	100,000000	17/02/25	55,213523				101,700556	51.867.283,35	14,42	0,85	0,84	
TRSLDRT22610	TL	LDR Turizm A.Ş.	27/02/26	361	TRSLDRT22610	56,78	4	16.000.000,00	100,000000	27/02/25	56,779934				100,494008	16.079.041,36	4,47	0,26	0,26	
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	365	TRSSISE32613	52,40	4	2.000.000,00	101,938000	08/07/24	52,399740		78693451		102,077889	2.041.557,77	0,57	0,03	0,03	
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/03/26	368	TRSDVYS32616	64,27	4	3.000.000,00	100,000000	07/06/24	64,271125		78693451		112,840429	3.385.212,88	0,94	0,05	0,06	
TRSKNTR32610	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	368	TRSKNTR32610	66,93	4	3.000.000,00	100,000000	07/06/24	66,928950		78693451		111,494860	3.344.845,79	0,93	0,05	0,05	
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	368	TRSSRTN32613	65,45	4	3.000.000,00	100,000000	07/06/24	65,453251		78693451		111,256539	3.337.696,18	0,93	0,05	0,05	
TRSYAZİ82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	521	TRSYAZİ82619	55,69	4	10.000.000,00	100,000000	08/08/24	55,687455				103,023015	10.302.301,52	2,86	0,17	0,17	
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	725	TRSTATK22713	56,12	4	50.000.000,00	100,000000	28/02/25	56,124735				100,366823	50.183.411,64	13,95	0,82	0,82	
GRUP TOPLAMI								181.500.000,00								187.421.363,48		52,10	3,05	3,05
GRUP TOPLAMI								352.000.000,00								359.774.007,46		100,00	5,85	5,85
T.REPO																				
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	03/03/25	0	TRADOHOL91Q8	47,50		522.706,85	47,500000	27/02/25		39.424,00	79742356	522.706,85	47,500000	522.706,85	0,03	0,01	0,01	
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	03/03/25	0	TRADOHOL91Q8	47,50		100.520.547,95	47,500000	27/02/25		7.581.502,00	79742356	100.520.547,95	47,500000	100.520.547,95	5,32	1,64	1,64	
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	03/03/25	0	TRADOHOL91Q8	47,50		100.520.547,95	47,500000	27/02/25		7.581.502,00	79742356	100.520.547,95	47,500000	100.520.547,95	5,32	1,64	1,64	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	03/03/25	0	TRAPETKM91E0	47,50		100.520.547,95	47,500000	27/02/25		6.006.007,00	79742356	100.520.547,95	47,500000	100.520.547,95	5,32	1,64	1,64	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	03/03/25	0	TRAPETKM91E0	47,50		100.520.547,95	47,500000	27/02/25		6.006.007,00	79742356	100.520.547,95	47,500000	100.520.547,95	5,32	1,64	1,64	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	03/03/25	0	TRAPETKM91E0	47,50		100.520.547,95	47,500000	27/02/25		6.006.007,00	79742356	100.520.547,95	47,500000	100.520.547,95	5,32	1,64	1,64	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	03/03/25	0	TRAPETKM91E0	47,50		100.520.547,95	47,500000	27/02/25		6.006.007,00	79742356	100.520.547,95	47,500000	100.520.547,95	5,32	1,64	1,64	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	03/03/25	0	TRAPETKM91E0	47,50		100.520.547,95	47,500000	27/02/25		6.006.007,00	79742356	100.520.547,95	47,500000	100.520.547,95	5,32	1,64	1,64	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	03/03/25	0	TRAPETKM91E0	47,50		100.520.547,95	47,500000	27/02/25		6.006.007,00	79742356	100.520.547,95	47,500000	100.520.547,95	5,32	1,64	1,64	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	03/03/25	0	TRAPETKM91E0	47,50		81.421.643,84	47,500000	27/02/25		4.864.865,00	79742356	81.421.643,84	47,500000	81.421.643,84	4,31	1,33	1,33	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120128T11	44,61	2	148.542.653,15	44,610000	28/02/25		18.522.570,00	79746316	148.542.653,15	44,610000	148.542.653,15	7,86	2,42	2,42	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120128T11	44,61	2	72.263.993,42	44,610000	28/02/25		9.010.980,00	79746316	72.263.993,42	44,610000	72.263.993,42	3,82	1,18	1,18	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120128T11	44,61	2	94.344.658,08	44,610000	28/02/25		11.764.335,00	79746316	94.344.658,08	44,610000	94.344.658,08	4,99	1,54	1,54	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120128T11	44,61	2	106.388.656,99	44,610000	28/02/25		13.266.165,00	79746316	106.388.656,99	44,610000	106.388.656,99	5,63	1,73	1,73	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120128T11	44,61	2	128.469.321,64	44,610000	28/02/25		16.019.520,00	79746316	128.469.321,64	44,610000	128.469.321,64	6,80	2,09	2,09	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120128T11	44,61	2	50.183.328,77	44,610000	28/02/25		6.257.625,00	79746316	50.183.328,77	44,610000	50.183.328,77	2,66	0,82	0,82	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120128T11	44,61	2	150.549.986,30	44,610000	28/02/25		18.772.875,00	79746316	150.549.986,30	44,610000	150.549.986,30	7,97	2,45	2,45	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120128T11	44,61	2	15.054.998,63	44,610000	28/02/25		1.877.290,00	79746316	15.054.998,63	44,610000	15.054.998,63	0,80	0,24	0,25	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120128T11	44,61	2	185.678.316,44	44,610000	28/02/25		23.153.210,00	79746316	185.678.316,44	44,610000	185.678.316,44	9,81	3,02	3,02	
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210427T18	44,61	1	52.190.661,92	44,610000	28/02/25		25.883.865,00	79746316	52.190.661,92	44,610000	52.190.661,92	2,76	0,85	0,85	
GRUP TOPLAMI								1.889.775.309,63								1.889.775.309,63		100,00	30,80	30,81
GRUP TOPLAMI								1.889.775.309,63								1.889.775.309,63		100,00	30,80	30,81
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/03/25	0		43,00		1.011,85		28/02/25				1.015,43	43,000000	1.015,43	0,02	0,00	0,00	
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		03/03/25	0		38,00		6.460.000,00		28/02/25				6.480.176,44	38,000000	6.480.176,44	99,98	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								6.461.011,85								6.481.191,87		100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								6.461.011,85								6.481.191,87		100,00	0,11	0,11

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																						
Şubat-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)			
TPP			03/03/25	0		47,50		2.861.126.712,33	47,500000	28/02/25				2.861.126.712,33	47,500000	2.861.126.712,33	73,65	46,58	46,60			
TPP			03/03/25	0		44,80		200.736.438,36	44,800000	28/02/25			60369	200.736.438,36	44,800000	200.736.438,36	5,17	3,27	3,27			
TPP			03/03/25	0		44,90		200.738.082,19	44,900000	28/02/25			60184	200.738.082,19	44,900000	200.738.082,19	5,17	3,27	3,27			
TPP			03/03/25	0		44,85		102.044.786,26	44,850000	28/02/25			60224	102.044.786,26	44,850000	102.044.786,26	2,63	1,66	1,66			
TPP			03/03/25	0		44,85		2.559.400,07	44,850000	28/02/25			60225	2.559.400,07	44,850000	2.559.400,07	0,07	0,04	0,04			
TPP			03/03/25	0		44,85		196.501.704,08	44,850000	28/02/25			60226	196.501.704,08	44,850000	196.501.704,08	5,06	3,20	3,20			
TPP			03/03/25	0		45,00		12.852.360,96	45,000000	28/02/25			61225	12.852.360,96	45,000000	12.852.360,96	0,33	0,21	0,21			
TPP			03/03/25	0		45,00		6.609.355,48	45,000000	28/02/25			61226	6.609.355,48	45,000000	6.609.355,48	0,17	0,11	0,11			
TPP			03/03/25	0		44,80		301.104.657,53	44,800000	28/02/25			60348	301.104.657,53	44,800000	301.104.657,53	7,75	4,90	4,90			
GRUP TOPLAMI								3.884.273.497,26								3.884.273.497,26				100,00	63,24	63,26
GRUP TOPLAMI								3.884.273.497,26								3.884.273.497,26				100,00	63,24	63,26
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/03/25	0		37,00		1.145,96		28/02/25				1.149,44	37,000000	1.149,44	100,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								1.145,96								1.149,44				100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.145,96								1.149,44				100,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.140.305.155,66		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.140.305.155,66	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.309,85	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.102.765,07	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.139.227.700,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	832.318,34	0,0136 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	22.871,76	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	32.514,24	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	167.544,31	0,0027 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	469.816,98	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-1,10	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	14.469,40	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.045,37	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.437,68	0,0000 %
	1.547.460,68	0,0252 %

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