

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Mart-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	:	10.065.173.733,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.736.921.117,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,124835
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,047907
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,60
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19,39
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,65
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	49,28
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,58
l-) Katilim 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	:	17,50
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	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,20
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23,09
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.124.669.665,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.516.716.052,08

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																						
TRM280425T10	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI	28/04/25	26	TRM280425T10	60,06		500.000.000,00	95,971400	27/03/25	60,055133		79853244		96,705080	483.525.399,77	16,45	4,80	4,80			
TRM290425T19	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI	29/04/25	27	TRM290425T19	60,00		100.000.000,00	95,963300	28/03/25	60,003080		79853244		96,582867	96.582.867,47	3,29	0,96	0,96			
TRFBLLY52512	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/25	36	TRFBLLY52512	55,44	1	5.000.000,00	106,317400	28/03/25	55,443797		79857174		106,961495	5.348.074,75	0,18	0,05	0,05			
GRUP TOPLAMI								605.000.000,00											585.456.341,99	19,92	5,81	5,81
Özel Sektör																						
TRFFINF52514	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	27/05/25	55	TRFFINF52514	54,22		3.000.000,00	80,097000	21/11/24	54,215743				93,681069	2.810.432,07	0,10	0,03	0,03			
TRFTVSK62516	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	20/06/25	79	TRFTVSK62516	59,33		5.000.000,00	83,638000	31/01/25	59,332657				90,409378	4.520.468,91	0,15	0,04	0,04			
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00											7.330.900,98	0,25	0,07	0,07
Bono																						
TRFTERA82513	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/08/25	134	TRFTERA82513	58,87	4	100.000.000,00	100,000000	13/02/25	58,870743				106,276845	106.276.845,06	3,62	1,06	1,06			
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00											106.276.845,06	3,62	1,06	1,06

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Mart-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)
Özel Sektör																			
TRFNURL92518	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	02/09/25	153	TRFNURL92518	47,03		30.000.000,00	83,219900	28/03/25	47,029120		79857174		85,080137	25.524.041,16	0,87	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								25.524.041,16	0,87	0,25	0,25
Bono																			
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/11/25	217	TRFSRMDK2510	60,75	4	10.000.000,00	106,679000	26/03/25	60,748137		79849285		107,684283	10.768.428,25	0,37	0,11	0,11
TRFSUVYK2519	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/11/25	217	TRFSUVYK2519	60,73	4	10.000.000,00	106,420000	24/03/25	60,729589		79841286		107,690669	10.769.066,88	0,37	0,11	0,11
TRFPTUN12612	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/01/26	287	TRFPTUN12612	59,77	4	10.000.000,00	109,040000	24/03/25	59,769723		79841286		110,389807	11.038.980,68	0,38	0,11	0,11
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	308	TRFOSMK22619	57,14	4	18.000.000,00	105,922000	24/03/25	57,142739		79841286		107,180651	19.292.517,10	0,66	0,19	0,19
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	308	TRFTAMF22616	58,91	4	25.000.000,00	106,075000	24/03/25	58,905380		79841286		107,364232	26.841.057,95	0,91	0,27	0,27
TRFSUVY22618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/02/26	309	TRFSUVY22618	59,21	4	20.000.000,00	102,983500	24/03/25	59,210542		79841286		107,259090	21.451.818,09	0,73	0,21	0,21
TRFSUZK22618	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12/02/26	316	TRFSUZK22618	55,74	4	22.500.000,00	100,000000	13/02/25	55,735173				105,998610	23.849.687,24	0,81	0,24	0,24
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	338	TRFKREL32613	47,10	4	30.000.000,00	100,000000	07/03/25	47,095100				102,787074	30.836.122,13	1,05	0,31	0,31
TRFDGTR32616	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	10/03/26	342	TRFDGTR32616	52,61	4	43.750.000,00	100,387400	28/03/25	52,613783		79857174		102,580763	44.879.083,83	1,53	0,45	0,45
TRFADEL32614	TL	Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	13/03/26	345	TRFADEL32614	51,36	2	75.000.000,00	100,000000	14/03/25	51,363168				102,181180	76.635.885,23	2,61	0,76	0,76
TRFTPFC32614	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	13/03/26	345	TRFTPFC32614	56,03	4	40.000.000,00	100,000000	14/03/25	56,025672				102,342679	40.937.071,60	1,39	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								304.250.000,00								317.299.718,98	10,81	3,17	3,17
Özel Sektör																			
TRSLDFK42513	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	07/04/25	5	TRSLDFK42513	72,66	4	2.000.000,00	110,187000	07/06/24	72,657156		78693451		113,392987	2.267.859,75	0,08	0,02	0,02
TRSENSA72518	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04/07/25	93	TRSENSA72518	49,68	4	10.500.000,00	103,876000	26/06/24	49,680354		78693451		110,833774	11.637.546,23	0,40	0,12	0,12
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	106	TRSENSA72526	49,76	4	4.000.000,00	104,866900	26/06/24	49,764261		78653951		109,007171	4.360.286,86	0,15	0,04	0,04
TRSIGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	133	TRSIGY82512	52,02	4	15.000.000,00	109,524900	16/01/25	52,021927		79576084		106,947501	16.042.125,09	0,55	0,16	0,16
TRSAFKK2512	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	216	TRSAFKK2512	50,04	4	10.000.000,00	106,067300	28/03/25	50,038322		79857174		106,658051	10.665.805,12	0,36	0,11	0,11
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/11/25	216	TRSSISEK2519	55,06	4	40.000.000,00	107,545400	26/03/25	55,061065		79849285		108,664998	43.465.999,18	1,48	0,43	0,43
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/12/25	244	TRSSISEA2511	55,92	4	16.420.000,00	103,207900	26/03/25	55,922396		79849285		104,091433	17.091.813,26	0,58	0,17	0,17
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	320	TRFEFES22617	55,87	4	51.000.000,00	100,000000	17/02/25	55,869085				105,496201	53.803.062,45	1,83	0,53	0,53
TRSLDRT22610	TL	LDR Turizm A.Ş.	27/02/26	331	TRSLDRT22610	57,28	4	16.000.000,00	100,000000	27/02/25	57,276968				104,308450	16.689.351,98	0,57	0,17	0,17
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	335	TRSSISE32613	52,90	4	2.000.000,00	101,938000	08/07/24	52,902116		78693451		105,706258	2.114.125,16	0,07	0,02	0,02
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/03/26	338	TRSDVYS32616	56,82	4	3.000.000,00	100,000000	07/06/24	56,823423		78693451		103,283296	3.098.498,87	0,11	0,03	0,03
TRSKNTR32610	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	338	TRSKNTR32610	56,87	4	3.000.000,00	100,000000	07/06/24	56,870404		78693451		103,259246	3.097.777,38	0,11	0,03	0,03
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	338	TRSSRTN32613	55,47	4	3.000.000,00	100,000000	07/06/24	55,468580		78693451		103,211975	3.096.359,25	0,11	0,03	0,03
TRSALJF32611	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	13/03/26	345	TRSALJF32611	56,28	4	18.000.000,00	100,000000	10/03/25	56,279084				102,853343	18.513.601,66	0,63	0,18	0,18
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	357	TRSVDF32612	52,89	4	150.000.000,00	100,000000	13/03/25	52,886284				102,353426	153.530.139,29	5,22	1,53	1,53
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	370	TRSCLKM42610	53,31	4	155.000.000,00	100,000000	07/03/25	53,310631				103,090548	159.790.348,82	5,44	1,59	1,59
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	491	TRSYAZI82619	56,44	4	10.000.000,00	100,000000	08/08/24	56,440681				106,939013	10.693.901,30	0,36	0,11	0,11
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	532	TRSHDAK92616	56,95	4	36.000.000,00	100,000000	14/03/25	56,947612				102,374070	36.854.665,36	1,25	0,37	0,37
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN	08/10/26	554	TRSVDTFE2614	46,41	4	34.070.000,00	108,487000	26/03/25	46,412506		79849285		109,283645	37.232.937,90	1,27	0,37	0,37

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																							
Mart-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)				
TRSTATK22713	TL	DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	695	TRSTATK22713	56,65	4	50.000.000,00	100,000000	28/02/25	56,647269				104,141340	52.070.669,81	1,77	0,52	0,52				
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	700	TRSENSA32710	54,27	4	700.000.000,00	100,000000	05/03/25	54,270435				103,381685	723.671.792,38	24,59	7,19	7,19				
TRSISFN32710	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/03/27	700	TRSISFN32710	51,04	2	500.000.000,00	100,000000	03/03/25	51,040149				103,447482	517.237.409,51	17,60	5,14	5,14				
GRUP TOPLAMI								1.828.990.000,00												1.897.026.076,61	64,53	18,86	18,86
GRUP TOPLAMI								2.876.240.000,00												2.938.913.924,78	100,00	29,22	29,22
T.REPO																							
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/04/25	0	TRADOHOL91Q8	50,00		100.821.917,81	50,000000	27/03/25		6.506.181,00	79853242	100.821.917,81	50,000000	100.821.917,81	9,79	1,00	1,00				
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/04/25	0	TRADOHOL91Q8	50,00		100.821.917,81	50,000000	27/03/25		6.506.181,00	79853242	100.821.917,81	50,000000	100.821.917,81	9,79	1,00	1,00				
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/04/25	0	TRAPETKM91E0	50,00		100.821.917,81	50,000000	27/03/25		5.824.112,00	79853242	100.821.917,81	50,000000	100.821.917,81	9,79	1,00	1,00				
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/04/25	0	TRAPETKM91E0	50,00		100.821.917,81	50,000000	27/03/25		5.824.112,00	79853242	100.821.917,81	50,000000	100.821.917,81	9,79	1,00	1,00				
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/04/25	0	TRAPETKM91E0	50,00		14.296.547,95	50,000000	27/03/25		825.860,00	79853242	14.296.547,95	50,000000	14.296.547,95	1,39	0,14	0,14				
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/04/25	0	TRAPETKM91E0	50,00		100.821.917,81	50,000000	27/03/25		5.824.112,00	79853242	100.821.917,81	50,000000	100.821.917,81	9,79	1,00	1,00				
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/04/25	0	TRAPETKM91E0	50,00		100.821.917,81	50,000000	27/03/25		5.824.112,00	79853242	100.821.917,81	50,000000	100.821.917,81	9,79	1,00	1,00				
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/04/25	0	TRAPETKM91E0	50,00		100.821.917,81	50,000000	27/03/25		5.824.112,00	79853242	100.821.917,81	50,000000	100.821.917,81	9,79	1,00	1,00				
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/04/25	0	TRAPETKM91E0	50,00		100.821.917,81	50,000000	27/03/25		5.824.112,00	79853242	100.821.917,81	50,000000	100.821.917,81	9,79	1,00	1,00				
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/04/25	0	TRAPETKM91E0	50,00		100.821.917,81	50,000000	27/03/25		5.824.112,00	79853242	100.821.917,81	50,000000	100.821.917,81	9,79	1,00	1,00				
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/04/25	0	TRAPETKM91E0	50,00		100.821.917,81	50,000000	27/03/25		5.824.112,00	79853242	100.821.917,81	50,000000	100.821.917,81	9,79	1,00	1,00				
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/04/25	0	TRASAHOL91Q5	50,00		100.684.931,51	50,000000	28/03/25		1.230.013,00	79857173	100.684.931,51	50,000000	100.684.931,51	9,78	1,00	1,00				
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/04/25	0	TRASAHOL91Q5	50,00		7.380.205,48	50,000000	28/03/25		90.160,00	79857173	7.380.205,48	50,000000	7.380.205,48	0,72	0,07	0,07				
GRUP TOPLAMI								1.029.758.945,23												1.029.758.945,23	100,00	10,21	10,21
GRUP TOPLAMI								1.029.758.945,23												1.029.758.945,23	100,00	10,21	10,21
MEVDUAT																							
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/04/25	0		44,50		25.138.750,70		28/03/25				25.291.993,77	44,500000	25.291.993,77	7,65	0,25	0,25				
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		02/04/25	0		39,00		900.000,00		28/03/25				904.808,22	39,000000	904.808,22	0,27	0,01	0,01				
AKBANK T.A.Ş.	TL		05/05/25	33		46,00		300.000.000,00		21/03/25				317.013.698,63	46,000000	304.445.618,30	92,08	3,02	3,02				
GRUP TOPLAMI								326.038.750,70												330.642.420,29	100,00	3,28	3,28
GRUP TOPLAMI								326.038.750,70												330.642.420,29	100,00	3,28	3,28
TPP																							
TPP			02/04/25	0		47,80		101.178.630,14	47,800000	24/03/25			85401	101.178.630,14	47,800000	101.178.630,14	1,75	1,01	1,01				
TPP			02/04/25	0		47,50		202.082.191,78	47,500000	25/03/25			86944	202.082.191,78	47,500000	202.082.191,78	3,50	2,01	2,01				
TPP			02/04/25	0		47,75		40.418.630,14	47,750000	25/03/25			86991	40.418.630,14	47,750000	40.418.630,14	0,70	0,40	0,40				
TPP			02/04/25	0		47,75		50.523.287,67	47,750000	25/03/25			86953	50.523.287,67	47,750000	50.523.287,67	0,88	0,50	0,50				
TPP			02/04/25	0		50,00		3.523.972.602,74	50,000000	28/03/25				3.523.972.602,74	50,000000	3.523.972.602,74	61,08	35,00	35,01				
TPP			02/04/25	0		46,00		66.892.877,26	46,000000	28/03/25			92232	66.892.877,26	46,000000	66.892.877,26	1,16	0,66	0,66				
TPP			02/04/25	0		46,00		304.432.328,22	46,000000	28/03/25			92227	304.432.328,22	46,000000	304.432.328,22	5,28	3,02	3,02				
TPP			02/04/25	0		46,00		40.252.054,79	46,000000	28/03/25			92228	40.252.054,79	46,000000	40.252.054,79	0,70	0,40	0,40				
TPP			02/04/25	0		46,00		176.102.739,73	46,000000	28/03/25			92229	176.102.739,73	46,000000	176.102.739,73	3,05	1,75	1,75				
TPP			02/04/25	0		46,00		66.415.890,41	46,000000	28/03/25			92230	66.415.890,41	46,000000	66.415.890,41	1,15	0,66	0,66				
TPP			02/04/25	0		46,00		50.315.068,49	46,000000	28/03/25			92231	50.315.068,49	46,000000	50.315.068,49	0,87	0,50	0,50				
TPP			03/04/25	1		48,00		101.315.068,49	48,000000	24/03/25			84600	101.315.068,49	48,000000	101.182.787,14	1,75	1,00	1,01				
TPP			03/04/25	1		47,50		202.342.465,75	47,500000	25/03/25			86949	202.342.465,75	47,500000	202.080.842,77	3,50	2,01	2,01				
TPP			03/04/25	1		47,50		101.171.232,88	47,500000	25/03/25			86948	101.171.232,88	47,500000	101.040.421,39	1,75	1,00	1,00				
TPP			03/04/25	1		47,70		30.313.643,84	47,700000	26/03/25			88351	30.313.643,84	47,700000	30.274.259,73	0,52	0,30	0,30				
TPP			04/04/25	2		47,50		81.041.095,89	47,500000	25/03/25			86998	81.041.095,89	47,								

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																				
Mart-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)	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/04/25	0		37,00		1.178,91		28/03/25				1.184,89	37,000000	1.184,89	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.178,91									1.184,89	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.178,91									1.184,89	100,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															10.069.328.094,22	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.069.328.094,22	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.229,27	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.168.590,49	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.065.173.733,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.715.352,13	0,0270 %
Kayda Alma Ücreti	457.381,26	0,0045 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	528.745,88	0,0053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.479.700,98	0,0147 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	14.243,32	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.611,80	0,0000 %
	5.198.479,07	0,0516 %

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