

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Nisan-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	:	13.641.078.987,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.170.408.702,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,210725
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,124835
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	7,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,01
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,21
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	55,41
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,34
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	:	11,00
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,65
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.141.54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.023.10

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Bono																						
TRM020525T19	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI	02/05/25	0	TRM020525T19	0,00		100.000.000,00	96,327900	03/04/25	0,000000		79876910		100,000000	100.000.000,00	3,15	0,73	0,73			
TRM050525T16	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI	05/05/25	3	TRM050525T16	0,00		200.000.000,00	96,085300	04/04/25	58,571319		79880896		99,621785	199.243.569,53	6,27	1,46	1,46			
TRFBLLY52512	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/25	6	TRFBLLY52512	0,00	1	5.000.000,00	106,317400	28/03/25	55,443797		79857174		110,910643	5.545.532,15	0,17	0,04	0,04			
GRUP TOPLAMI								305.000.000,00								304.789.101,68				9,59	2,23	2,23
Özel Sektör																						
TRFFINF52514	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	27/05/25	25	TRFFINF52514	48,50		3.000.000,00	80,097000	21/11/24	54,215743				97,076581	2.912.297,43	0,09	0,02	0,02			
TRFTVSK62516	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	20/06/25	49	TRFTVSK62516	51,00		5.000.000,00	83,638000	31/01/25	59,332657				93,937992	4.696.899,61	0,15	0,03	0,03			
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								7.609.197,04				0,24	0,05	0,05
Bono																						
TRFDNZY72520	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/07/25	77	TRFDNZY72520	10,61	1	100.000.000,00	100,000000	30/04/25	59,315922				100,255514	100.255.514,36	3,15	0,74	0,73			
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								100.255.514,36				3,15	0,74	0,73

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Nisan-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																			
TRFSKMD72518	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/07/25	89	TRFSKMD72518	49,00		25.000.000,00	89,114000	30/04/25	58,769213				89,340016	22.335.004,07	0,70	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								22.335.004,07	0,70	0,16	0,16
Bono																			
TRFAKCK82511	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	08/08/25	98	TRFAKCK82511	0,00	4	4.000.000,00	107,259000	02/04/25	63,541356		79876910		111,985969	4.479.438,75	0,14	0,03	0,03
TRFTERA82513	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/08/25	104	TRFTERA82513	3,96	4	100.000.000,00	100,000000	13/02/25	61,935939				110,850170	110.850.170,22	3,49	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								104.000.000,00								115.329.608,97	3,63	0,84	0,84
Özel Sektör																			
TRFNURL92518	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	02/09/25	123	TRFNURL92518	0,00		30.000.000,00	83,219900	28/03/25	47,029120		79857174		87,818772	26.345.631,70	0,83	0,19	0,19
TRFQFKRE2510	TL	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş	30/10/25	181	TRFQFKRE2510	49,00		10.000.000,00	80,278000	30/04/25	54,983542				80,470964	8.047.096,42	0,25	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								34.392.728,12	1,08	0,25	0,25
Bono																			
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/11/25	187	TRFSRMDK2510	0,00	4	10.000.000,00	106,679000	26/03/25	64,017830		79849285		112,339730	11.233.972,96	0,35	0,08	0,08
TRFSUVYK2519	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/11/25	187	TRFSUVYK2519	0,00	4	10.000.000,00	106,420000	24/03/25	64,175627		79841286		112,293405	11.229.340,50	0,35	0,08	0,08
TRFPTUN12612	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/01/26	257	TRFPTUN12612	0,00	4	10.000.000,00	109,040000	24/03/25	62,968448		79841286		102,560795	10.256.079,47	0,32	0,08	0,08
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	278	TRFOSMK22619	0,00	4	18.000.000,00	105,922000	24/03/25	60,012187		79841286		111,712512	20.108.252,13	0,63	0,15	0,15
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	278	TRFTAMF22616	0,00	4	25.000.000,00	106,075000	24/03/25	61,798325		79841286		112,005078	28.001.269,62	0,88	0,20	0,21
TRFSUVY22618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/02/26	279	TRFSUVY22618	0,00	4	20.000.000,00	102,983500	24/03/25	62,127823		79841286		111,910526	22.382.105,18	0,70	0,16	0,16
TRFSUZK22618	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12/02/26	286	TRFSUZK22618	3,82	4	22.500.000,00	100,000000	13/02/25	59,256041				110,455570	24.852.503,21	0,78	0,18	0,18
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	308	TRFKREL32613	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	07/03/25	54,267528				106,877418	32.063.225,45	1,01	0,23	0,24
TRFDGTR32616	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	10/03/26	312	TRFDGTR32616	0,00	4	43.750.000,00	100,387400	28/03/25	57,977263		79857174		106,731577	46.695.065,03	1,47	0,34	0,34
TRFADEL32614	TL	Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	13/03/26	315	TRFADEL32614	1,98	2	75.000.000,00	100,000000	14/03/25	54,661724				106,028837	79.521.627,91	2,50	0,58	0,58
TRFTPFC32614	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	13/03/26	315	TRFTPFC32614	3,82	4	40.000.000,00	100,000000	14/03/25	59,781126				106,493377	42.597.350,73	1,34	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								304.250.000,00								328.940.792,19	10,33	2,39	2,41
Özel Sektör																			
TRSENSA72518	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04/07/25	63	TRSENSA72518	0,00	4	10.500.000,00	103,876000	26/06/24	49,680354		78693451		103,375758	10.854.454,58	0,34	0,08	0,08
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	76	TRSENSA72526	0,00	4	4.000.000,00	104,866900	26/06/24	49,764261		78653951		101,889465	4.075.578,61	0,13	0,03	0,03
TRSIGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	103	TRSIGY82512	0,00	4	15.000.000,00	109,524900	16/01/25	52,021927		79576084		110,693428	16.604.014,18	0,52	0,12	0,12
TRSAFKK2512	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	186	TRSAFKK2512	0,00	4	10.000.000,00	106,067300	28/03/25	50,038322		79857174		110,274733	11.027.473,35	0,35	0,08	0,08
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/11/25	186	TRSSISEK2519	0,00	4	40.000.000,00	107,545400	26/03/25	55,061065		79849285		112,654213	45.061.685,14	1,42	0,33	0,33
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/12/25	214	TRSSISEA2511	0,00	4	16.420.000,00	103,207900	26/03/25	55,922396		79849285		107,961890	17.727.342,38	0,56	0,13	0,13
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	290	TRFEFES22617	3,82	4	51.000.000,00	100,000000	17/02/25	59,019590				109,860620	56.028.916,14	1,76	0,41	0,41
TRSLDRT22610	TL	LDR Turizm A.Ş	27/02/26	301	TRSLDRT22610	3,82	4	16.000.000,00	100,000000	27/02/25	60,746593				108,678943	17.388.630,94	0,55	0,13	0,13
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	305	TRSSISE32613	0,00	4	2.000.000,00	101,938000	08/07/24	56,275251		78693451		109,873682	2.197.473,64	0,07	0,02	0,02
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/03/26	308	TRSDVYS32616	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	07/06/24	60,699187		78693451		107,533478	3.226.004,33	0,10	0,02	0,02
TRSKNTR32610	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	308	TRSKNTR32610	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	07/06/24	60,671107		78693451		107,546414	3.226.392,42	0,10	0,02	0,02
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ	06/03/26	308	TRSSRTN32613	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	07/06/24	59,292885		78693451		107,395253	3.221.857,59	0,10	0,02	0,02

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Nisan-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)
TRSAIJF32611	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALJ FINANSMAN A.Ş.	13/03/26	315	TRSAIJF32611	3,82	4	18.000.000,00	100,000000	10/03/25	60,198258				107,082236	19.274.802,54	0,61	0,14	0,14
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	327	TRSVDF32612	3,82	4	150.000.000,00	100,000000	13/03/25	56,534539				106,330763	159.496.143,94	5,02	1,17	1,17
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	340	TRSCLKM42610	3,82	4	155.000.000,00	100,000000	07/03/25	57,062819				107,172286	166.117.042,54	5,23	1,22	1,22
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	461	TRSYAZI82619	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	08/08/24	59,221550				111,480840	11.148.083,97	0,35	0,08	0,08
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	502	TRSHDAK92616	2,79	4	36.000.000,00	100,000000	14/03/25	60,699111				106,575310	38.367.111,51	1,21	0,28	0,28
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	524	TRSVDTFE2614	0,00	4	34.070.000,00	108,487000	26/03/25	46,412506		79849285		102,536541	34.934.199,59	1,10	0,26	0,26
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	665	TRSTATK22713	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	28/02/25	60,156219				108,468797	54.234.398,27	1,71	0,40	0,40
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	670	TRSENSA32710	3,36	4	700.000.000,00	100,000000	05/03/25	57,986309				107,537874	752.765.119,72	23,70	5,52	5,52
TRSISFN32710	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/03/27	670	TRSISFN32710	1,91	2	500.000.000,00	100,000000	03/03/25	54,227270				107,381781	536.908.905,62	16,89	3,94	3,94
TRSAFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	733	TRSAFK52718	3,36	4	300.000.000,00	100,000000	30/04/25	60,927842				100,261045	300.783.134,19	9,46	2,20	2,20
GRUP TOPLAMI								2.126.990.000,00											
GRUP TOPLAMI								3.013.240.000,00											
T.REPO																			
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	02/05/25	0	TRADOHOL91Q8	53,00		27.117.616,44	53,000000	29/04/25		1.748.705,00	79983836	27.117.616,44	53,000000	27.117.616,44	1,73	0,20	0,20
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	02/05/25	0	TRADOHOL91Q8	53,00		100.435.616,44	53,000000	29/04/25		6.476.684,00	79983836	100.435.616,44	53,000000	100.435.616,44	6,42	0,74	0,74
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	02/05/25	0	TRADOHOL91Q8	53,00		100.435.616,44	53,000000	29/04/25		6.476.684,00	79983836	100.435.616,44	53,000000	100.435.616,44	6,42	0,74	0,74
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/05/25	0	TRAPETKM91E0	53,00		100.435.616,44	53,000000	29/04/25		6.038.648,00	79983837	100.435.616,44	53,000000	100.435.616,44	6,42	0,74	0,74
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/05/25	0	TRAPETKM91E0	53,00		30.602.732,33	53,000000	29/04/25		1.839.976,00	79983837	30.602.732,33	53,000000	30.602.732,33	1,96	0,22	0,22
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/05/25	0	TRAPETKM91E0	53,00		100.435.616,44	53,000000	29/04/25		6.038.648,00	79983837	100.435.616,44	53,000000	100.435.616,44	6,42	0,74	0,74
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/05/25	0	TRAPETKM91E0	53,00		100.435.616,44	53,000000	29/04/25		6.038.648,00	79983837	100.435.616,44	53,000000	100.435.616,44	6,42	0,74	0,74
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/05/25	0	TRAPETKM91E0	53,00		100.435.616,44	53,000000	29/04/25		6.038.648,00	79983837	100.435.616,44	53,000000	100.435.616,44	6,42	0,74	0,74
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/05/25	0	TRAPETKM91E0	53,00		100.435.616,44	53,000000	29/04/25		6.038.648,00	79983837	100.435.616,44	53,000000	100.435.616,44	6,42	0,74	0,74
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/05/25	0	TRAPETKM91E0	53,00		100.435.616,44	53,000000	29/04/25		6.038.648,00	79983837	100.435.616,44	53,000000	100.435.616,44	6,42	0,74	0,74
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/05/25	0	TRAPETKM91E0	53,00		100.435.616,44	53,000000	29/04/25		6.038.648,00	79983837	100.435.616,44	53,000000	100.435.616,44	6,42	0,74	0,74
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/05/25	0	TRAPETKM91E0	53,00		100.435.616,44	53,000000	29/04/25		6.038.648,00	79983837	100.435.616,44	53,000000	100.435.616,44	6,42	0,74	0,74
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/05/25	0	TRAPETKM91E0	53,00		100.435.616,44	53,000000	29/04/25		6.038.648,00	79983837	100.435.616,44	53,000000	100.435.616,44	6,42	0,74	0,74
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/05/25	0	TRAPETKM91E0	53,00		100.435.616,44	53,000000	29/04/25		6.038.648,00	79983837	100.435.616,44	53,000000	100.435.616,44	6,42	0,74	0,74
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/05/25	0	TRAPETKM91E0	53,00		100.435.616,44	53,000000	29/04/25		6.038.648,00	79983837	100.435.616,44	53,000000	100.435.616,44	6,42	0,74	0,74
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/05/25	0	TRAPETKM91E0	53,00		100.435.616,44	53,000000	29/04/25		6.038.648,00	79983837	100.435.616,44	53,000000	100.435.616,44	6,42	0,74	0,74
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/05/25	0	TRAPETKM91E0	53,00		100.435.616,44	53,000000	29/04/25		6.038.648,00	79983837	100.435.616,44	53,000000	100.435.616,44	6,42	0,74	0,74
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/05/25	0	TRAPETKM91E0	53,00		100.435.616,44	53,000000	29/04/25		6.038.648,00	79983837	100.435.616,44	53,000000	100.435.616,44	6,42	0,74	0,74
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/05/25	0	TRAPETKM91E0	53,00		100.435.616,44	53,000000	29/04/25		6.038.648,00	79983837	100.435.616,44	53,000000	100.435.616,44	6,42	0,74	0,74
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/05/25	0															

KVS-AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Nisan-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)
GRUP TOPLAMI								1.471.219.358,93								1.499.456.386,73	100,00	10,99	11,01
GRUP TOPLAMI								1.471.219.358,93								1.499.456.386,73	100,00	10,99	11,01
TPP																			
TPP			02/05/25	0		46,50		105.350.684,93	46,500000	21/03/25			84058	105.350.684,93	46,500000	105.350.684,93	1,42	0,77	0,77
TPP			02/05/25	0		47,30		308.164.109,59	47,300000	11/04/25			106180	308.164.109,59	47,300000	308.164.109,59	4,16	2,26	2,26
TPP			02/05/25	0		49,30		131.404.712,33	49,300000	24/04/25			120521	131.404.712,33	49,300000	131.404.712,33	1,77	0,96	0,96
TPP			02/05/25	0		49,30		70.756.383,56	49,300000	24/04/25			120522	70.756.383,56	49,300000	70.756.383,56	0,96	0,52	0,52
TPP			02/05/25	0		49,20		50.539.178,08	49,200000	24/04/25			120727	50.539.178,08	49,200000	50.539.178,08	0,68	0,37	0,37
TPP			02/05/25	0		53,00		4.513.068.493,15	53,000000	30/04/25				4.513.068.493,15	53,000000	4.513.068.493,15	60,93	33,06	33,08
TPP			05/05/25	3		49,45		14.593.094,37	49,450000	28/04/25			124580	14.593.094,37	49,450000	14.534.181,15	0,20	0,11	0,11
TPP			05/05/25	3		49,20		6.864.162,19	49,200000	28/04/25			124000	6.864.162,19	49,200000	6.836.590,31	0,09	0,05	0,05
TPP			05/05/25	3		49,20		30.283.068,49	49,200000	28/04/25			124001	30.283.068,49	49,200000	30.161.427,83	0,41	0,22	0,22
TPP			05/05/25	3		49,20		83.985.043,29	49,200000	28/04/25			124002	83.985.043,29	49,200000	83.647.693,19	1,13	0,61	0,61
TPP			05/05/25	3		49,00		549.112,11	49,000000	28/04/25			124625	549.112,11	49,000000	546.915,35	0,01	0,00	0,00
TPP			06/05/25	4		47,50		30.858.904,11	47,500000	14/04/25			107577	30.858.904,11	47,500000	30.700.930,99	0,41	0,22	0,23
TPP			06/05/25	4		49,00		334.873.150,68	49,000000	25/04/25			122614	334.873.150,68	49,000000	333.092.825,06	4,50	2,44	2,44
TPP			06/05/25	4		49,20		201.605.835,29	49,200000	28/04/25			123607	201.605.835,29	49,200000	200.527.533,97	2,71	1,47	1,47
TPP			06/05/25	4		49,20		550.877,04	49,200000	28/04/25			123608	550.877,04	49,200000	547.930,64	0,01	0,00	0,00
TPP			06/05/25	4		49,50		45.488.219,18	49,500000	28/04/25			124573	45.488.219,18	49,500000	45.243.451,05	0,61	0,33	0,33
TPP			06/05/25	4		49,15		5.053.863,01	49,150000	28/04/25			124574	5.053.863,01	49,150000	5.026.859,36	0,07	0,04	0,04
TPP			06/05/25	4		49,40		151.624.109,59	49,400000	28/04/25			124339	151.624.109,59	49,400000	150.809.868,51	2,04	1,10	1,11
TPP			06/05/25	4		49,20		46.663.833,91	49,200000	28/04/25			124006	46.663.833,91	49,200000	46.414.249,50	0,63	0,34	0,34
TPP			06/05/25	4		49,20		40.431.342,47	49,200000	28/04/25			124007	40.431.342,47	49,200000	40.215.092,93	0,54	0,30	0,29
TPP			06/05/25	4		49,20		94.845.864,72	49,200000	28/04/25			124008	94.845.864,72	49,200000	94.338.575,73	1,27	0,69	0,69
TPP			06/05/25	4		49,50		50.474.657,53	49,500000	29/04/25			125116	50.474.657,53	49,500000	50.202.875,63	0,68	0,37	0,37
TPP			06/05/25	4		49,50		50.474.657,53	49,500000	29/04/25			125117	50.474.657,53	49,500000	50.202.875,63	0,68	0,37	0,37
TPP			07/05/25	5		47,50		51.496.575,34	47,500000	14/04/25			107570	51.496.575,34	47,500000	51.167.467,89	0,69	0,37	0,38
TPP			07/05/25	5		49,20		50.606.575,34	49,200000	28/04/25			123610	50.606.575,34	49,200000	50.268.686,23	0,68	0,37	0,37
TPP			07/05/25	5		49,20		50.606.575,34	49,200000	28/04/25			123611	50.606.575,34	49,200000	50.268.686,23	0,68	0,37	0,37
TPP			08/05/25	6		47,50		51.561.643,84	47,500000	14/04/25			107571	51.561.643,84	47,500000	51.166.718,74	0,69	0,38	0,38
TPP			08/05/25	6		49,25		101.349.315,07	49,250000	28/04/25			123614	101.349.315,07	49,250000	100.537.556,83	1,36	0,74	0,74
TPP			08/05/25	6		49,50		253.051.369,86	49,500000	29/04/25			125120	253.051.369,86	49,500000	251.013.012,96	3,39	1,84	1,84
TPP			09/05/25	7		47,50		51.626.712,33	47,500000	14/04/25			107573	51.626.712,33	47,500000	51.165.970,86	0,69	0,38	0,38
TPP			12/05/25	10		49,45		34.395.296,71	49,450000	29/04/25			125437	34.395.296,71	49,450000	33.936.455,13	0,46	0,25	0,25
TPP			12/05/25	10		49,50		67.367.115,07	49,500000	29/04/25			125131	67.367.115,07	49,500000	66.467.526,70	0,90	0,49	0,49
TPP			13/05/25	11		49,35		76.521.061,64	49,350000	28/04/25			124333	76.521.061,64	49,350000	75.402.635,01	1,02	0,55	0,55
TPP			13/05/25	11		49,30		71.418.219,18	49,300000	28/04/25			124341	71.418.219,18	49,300000	70.375.414,72	0,95	0,52	0,52
TPP			13/05/25	11		49,30		5.101.301,37	49,300000	28/04/25			124417	5.101.301,37	49,300000	5.026.815,34	0,07	0,04	0,04
TPP			13/05/25	11		49,30		51.013.013,70	49,300000	28/04/25			124363	51.013.013,70	49,300000	50.268.153,37	0,68	0,37	0,37
TPP			13/05/25	11		49,30		102.026.027,40	49,300000	28/04/25			124354	102.026.027,40	49,300000	100.536.306,75	1,36	0,74	0,74
TPP			03/06/25	32		49,40		36.610.575,34	49,400000	30/04/25			128019	36.610.575,34	49,400000	35.092.747,25	0,47	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								7.423.254.734,68								7.405.027.592,48	100,00	54,27	54,31
GRUP TOPLAMI								7.423.254.734,68								7.405.027.592,48	100,00	54,27	54,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.646.106.362,91		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.646.106.362,91	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.299,74	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.052.675,21	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.641.078.987,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.637.493,76	0,0267 %
Kayda Alma Ücreti	188.193,07	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	735.333,39	0,0054 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.172.756,21	0,0159 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.686,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.100,00	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	22.189,02	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.611,80	0,0000 %
	6.775.471,25	0,0497 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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