

KMF-AZİMUT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Aralık-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KMF-AZİMUT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	53.518.508,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	51.659.049,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,035995
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,035995
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	89,26
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,40
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,14
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	58.469.149,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.035.161,58

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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			12.000,00	48,880000	20/12/23			80100511		44,980000	539.760,00	26,71	1,01	1,01	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.500,00	45,080000	29/12/23			80100511		44,980000	112.450,00	5,57	0,21	0,21	
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			350,00	838,752857	28/12/23			80100511		874,500000	306.075,00	15,15	0,57	0,57	
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			10.000,00	29,393486	21/12/23			80100511		29,800000	298.000,00	14,75	0,56	0,56	
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			3.000,00	106,500000	29/12/23			80100511		116,500000	349.500,00	17,30	0,65	0,65	
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.000,00	113,795100	29/12/23			80100511		116,500000	116.500,00	5,77	0,22	0,22	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.000,00	147,829000	26/12/23			80100511		149,000000	298.000,00	14,75	0,56	0,56	
GRUP TOPLAMI								30.850,00								2.020.285,00	100,00	3,78	3,78	

KMF-AZİMUT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU

Aralık-2023

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								30.850,00								2.020.285,00	100,00	3,78	3,78
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			2.000,00	169,025000	22/12/23			80100103		175,700000	351.400,00	5,62	0,66	0,66
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			4.000,00	175,225000	28/12/23			80100103		175,700000	702.800,00	11,23	1,31	1,31
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			17.000,00	143,232353	25/12/23			80100103		143,400000	2.437.800,00	38,95	4,56	4,56
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			7.000,00	207,793243	28/12/23			80100103		245,000000	1.715.000,00	27,41	3,21	3,20
GRUP TOPLAMI								30.000,00								5.207.000,00	83,21	9,74	9,73
Y.Fonu Türk																			
GLS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00047			17.274.000,00	0,059924	26/12/23					0,060838	1.050.915,61	16,79	1,96	1,96
GRUP TOPLAMI								17.274.000,00								1.050.915,61	16,79	1,96	1,96
D.Maden																			
Altın Kaydı Gram	TL				ALTIN1000TLKG			23.000,00	1.883,441304	21/12/23					1.966,526410	45.230.107,52	100,00	84,52	84,51
GRUP TOPLAMI								23.000,00								45.230.107,52	100,00	84,52	84,51
GRUP TOPLAMI								17.327.000,00								51.488.023,13	200,00	96,22	96,20
FON PORTFÖY DEĞERİ																53.508.308,13		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.508.308,13	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.333.767,71	2,49 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.323.567,14	-2,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53.518.508,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	50.880,33	0,0951 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.114,50	0,0021 %
Kayda Alma Ücreti	785,29	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.046,62	0,0038 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	988,51	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	30.000,00	0,0561 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	971,60	0,0018 %
Diğer Harcamalar	38.681,25	0,0723 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	15.183,98	0,0284 %
	140.652,08	0,2629 %

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