

**KMF-AZİMUT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU**  
**Ocak-2024**

**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	:	215.694.808,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	203.350.529,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,060704
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,035995
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	7,03
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	:	62,43
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,45
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,89
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	19,20
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,35
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	162.337.338,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.166.249,51

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			6.000,00	160,988700	25/01/24			80100511		171,000000	1.026.000,00	3,98	0,48	0,48	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			16.000,00	48,312500	22/01/24			80100519		50,600000	809.600,00	3,14	0,38	0,38	
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			800,00	884,470625	29/01/24			80100511		1.011,000000	808.800,00	3,14	0,38	0,37	
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			30.000,00	30,533523	18/01/24			80100517		39,880000	1.196.400,00	4,64	0,56	0,55	
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			7.650,00	115,321830	25/01/24			80100511		142,600000	1.090.890,00	4,23	0,51	0,51	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			4.000,00	145,686550	17/01/24			80100516		163,000000	652.000,00	2,53	0,30	0,30	
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRANUHCM91F0			3.000,00	313,957333	29/01/24			80100511		318,000000	954.000,00	3,70	0,45	0,44	
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU			TRESLEEC00014			12.000,00	59,818021	18/01/24			80100517		61,000000	732.000,00	2,84	0,34	0,34	

## KMF-AZİMUT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU

Ocak-2024

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		TİCARET VE SANAYİ A.Ş.						79.450,00								7.269.690,00	28,20	3,40	3,37
Hisse Yabancı																			
PHAU LN EQUITY	USD	ETFS PHYSICAL GOLD			JE00B1VS3770			3.200,00	190,241222	29/01/24					190,845100	18.501.409,52	71,80	8,63	8,58
GRUP TOPLAMI								3.200,00								18.501.409,52	71,80	8,63	8,58
GRUP TOPLAMI								82.650,00								25.771.099,52	100,00	12,03	11,95
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/02/24	0		30,00		6.010.242,39		31/01/24				6.015.168,82	30,000000	6.015.168,82	100,00	2,81	2,79
GRUP TOPLAMI								6.010.242,39								6.015.168,82	100,00	2,81	2,79
GRUP TOPLAMI								6.010.242,39								6.015.168,82	100,00	2,81	2,79
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			95.000,00	176,700450	23/01/24			80100103		178,150000	16.924.250,00	23,05	7,90	7,85
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			12.800,00	143,497211	29/01/24			80100103		144,950000	1.855.360,00	2,53	0,87	0,86
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00162			70.000,00	223,550794	25/01/24			80100103		219,850000	15.389.500,00	20,97	7,18	7,13
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00162			2.500,00	219,345660	30/01/24			80100103		219,850000	549.625,00	0,75	0,26	0,25
GRUP TOPLAMI								180.300,00								34.718.735,00	47,30	16,21	16,09
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLDM US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US98149E3036			3.600,00	40,553208	29/01/24					40,546900	4.422.155,20	6,03	2,06	2,05
SGLD LN EQUITY	USD	Invesco Physical Gold ETC Fund			IE00B579F325			750,00	193,928240	22/01/24					196,742300	4.470.260,50	6,09	2,09	2,07
GRUP TOPLAMI								4.350,00								8.892.415,70	12,12	4,15	4,12
Y.Fonu Türk																			
KZL	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			543.805,00	8,275009	31/01/24					8,473530	4.607.947,98	6,28	2,15	2,14
MKG	TL	Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYMKFT00166			1.345.544,00	5,202353	22/01/24					5,347821	7.195.728,46	9,80	3,36	3,34
OGD	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKP00138			2.561.713,00	3,708454	15/01/24					3,823509	9.794.732,71	13,35	4,57	4,54
TCA	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTCZB00057			30.484.000,00	0,262430	09/01/24					0,268378	8.181.234,95	11,15	3,82	3,79
GRUP TOPLAMI								34.935.062,00								29.779.644,10	40,58	13,90	13,81
D.Maden																			
Altın Kaydı Gram	TL				ALTIN1000TLKG			36.000,00	1.913,101389	09/01/24					2.023,541840	72.847.506,31	66,78	33,99	33,77
Altın Kaydı Gram 0995	TL				ALTIN0995TLKG			18.000,00	1.970,968224	26/01/24					2.013,424130	36.241.634,39	33,22	16,91	16,80
GRUP TOPLAMI								54.000,00								109.089.140,70	100,00	50,90	50,57
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			49.245,85	30,338678	31/01/24					30,295200	1.491.912,87	0,00	0,00	0,69
GRUP TOPLAMI								49.245,85								1.491.912,87	0,00	0,00	0,69
GRUP TOPLAMI								35.222.957,85								183.971.848,37	200,00	85,16	85,28
FON PORTFÖY DEĞERİ																214.266.203,84		100,00	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	214.266.203,84	99,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.278.737,45	1,98 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.850.132,46	-1,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	215.694.808,83	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	240.927,37	0,1117 %
Kayda Alma Ücreti	2.388,28	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.455,31	0,0044 %
Portföye Alımlarda ve portföyden	33.232,38	0,0154 %

**KMF-AZİMUT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU**  
**Ocak-2024**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.133,35	0,0015 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.359,41	0,0006 %
	290.804,40	0,1348 %

**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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar**