

KMF-AZİMUT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Şubat-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	:	304.166.818,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	276.478.192,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,100148
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,060704
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	11,04
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	:	50,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	3,27
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	13,76
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	21,93
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	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	100.807.694,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	22.575.205,67

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																				
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			11.000,00	112,504509	29/02/24			80100515		106,400000	1.170.400,00	3,38	0,38	0,38	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			4.000,00	116,568425	28/02/24			80100515		106,400000	425.600,00	1,23	0,14	0,14	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			21.000,00	51,309524	26/02/24			80100514		60,000000	1.260.000,00	3,64	0,41	0,41	
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			1.600,00	1.066,511563	29/02/24			80100515		1.362,000000	2.179.200,00	6,30	0,71	0,72	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			13.000,00	104,640715	26/02/24			80100514		107,400000	1.396.200,00	4,04	0,45	0,46	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			6.000,00	152,154483	13/02/24			80100515		171,000000	1.026.000,00	2,97	0,33	0,34	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.000,00	186,890400	28/02/24			80100515		171,000000	342.000,00	0,99	0,11	0,11	
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI			TREPNS00017			11.000,00	76,238964	16/02/24			80100515		93,000000	1.023.000,00	2,96	0,33	0,34	

KMF-AZİMUT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU

Şubat-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)
PNLSN	TL	CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPNS00017			5.000,00	85,146550	28/02/24			80100515		93,000000	465.000,00	1,34	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								74.600,00								9.287.400,00	26,85	3,01	3,05
Hisse Yabancı																			
PHAU LN EQUITY	USD	ETFS PHYSICAL GOLD			JE00B1VS3770			3.750,00	189,894376	20/02/24					191,014700	22.319.852,80	64,54	7,24	7,34
PHAU LN EQUITY	USD	ETFS PHYSICAL GOLD			JE00B1VS3770			500,00	190,019060	29/02/24					191,014700	2.975.980,37	8,61	0,96	0,98
GRUP TOPLAMI								4.250,00								25.295.833,17	73,15	8,20	8,32
GRUP TOPLAMI								78.850,00								34.583.233,17	100,00	11,21	11,37
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/03/24	0		35,00		12.198.605,30		29/02/24				12.210.270,63	35,000000	12.210.270,63	100,00	3,96	4,01
GRUP TOPLAMI								12.198.605,30								12.210.270,63	100,00	3,96	4,01
GRUP TOPLAMI								12.198.605,30								12.210.270,63	100,00	3,96	4,01
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			123.000,00	177,203355	29/02/24			80100103		185,200000	22.779.600,00	21,16	7,39	7,49
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			7.000,00	182,991086	28/02/24			80100103		185,200000	1.296.400,00	1,20	0,42	0,43
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			49.000,00	144,635654	26/02/24			80100103		145,550000	7.131.950,00	6,62	2,31	2,34
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			96.000,00	221,898332	29/02/24			80100103		224,100000	21.513.600,00	19,98	6,98	7,07
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			10.000,00	221,064950	28/02/24			80100103		224,100000	2.241.000,00	2,08	0,73	0,74
GRUP TOPLAMI								285.000,00								54.962.550,00	51,04	17,83	18,07
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLDM US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US98149E3036			6.000,00	40,183982	20/02/24					40,555900	7.582.258,06	7,04	2,46	2,49
SGLD LN EQUITY	USD	Invesco Physical Gold ETC Fund			IE00B579F325			750,00	193,928240	22/01/24					196,502900	4.592.228,56	4,26	1,49	1,51
SGLD LN EQUITY	USD	Invesco Physical Gold ETC Fund			IE00B579F325			600,00	196,056233	29/02/24					196,502900	3.673.782,85	3,41	1,19	1,21
GRUP TOPLAMI								7.350,00								15.848.269,47	14,71	5,14	5,21
Y.Fonu Türk																			
KZL	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			1.232.955,00	8,306238	29/02/24					8,495820	10.474.963,75	9,73	3,40	3,44
MKG	TL	Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYMKFT00166			1.345.544,00	5,202353	22/01/24					5,430759	7.307.325,19	6,79	2,37	2,40
OGD	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKP00138			2.561.713,00	3,708454	15/01/24					3,835892	9.826.454,40	9,12	3,19	3,23
TCA	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTCZB00057			34.312.500,00	0,262289	15/02/24					0,270200	9.271.237,50	8,61	3,01	3,05
GRUP TOPLAMI								39.452.712,00								36.879.980,84	34,25	11,97	12,12
D.Maden																			
Altın Kaydı Gram	TL				ALTIN1000TLKG			48.000,00	1.943,057292	29/02/24					2.112,872370	101.417.873,76	65,87	32,85	33,34
Altın Kaydı Gram 0995	TL				ALTIN0995TLKG			25.000,00	1.979,717112	29/02/24					2.102,308010	52.557.700,20	34,13	17,04	17,28
GRUP TOPLAMI								73.000,00								153.975.573,96	100,00	49,89	50,62
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			250.686,89	31,114675	29/02/24					31,159700	7.811.328,29	0,00	0,00	2,57
GRUP TOPLAMI								250.686,89								7.811.328,29	0,00	0,00	2,57
GRUP TOPLAMI								40.068.748,89								269.477.702,56	200,00	84,83	88,59
FON PORTFÖY DEĞERİ																308.459.878,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	308.459.878,08	101,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.845.431,80	2,58 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.138.491,60	-3,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

KMF-AZİMUT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Şubat-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	304.166.818,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	358.845,29	0,1180 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.594,80	0,0035 %
Kayda Alma Ücreti	3.832,97	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.390,85	0,0120 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.358,24	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.916,16	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.820,16	0,0006 %
	426.066,77	0,1402 %

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