

KMF-AZİMUT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Mart-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	:	517.190.533,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	419.960.571,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,231522
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,100148
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	5,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,48
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	47,17
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	1,56
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	12,87
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	31,95
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	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	390,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	230.065.326,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	59.991.133,99

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																				
AELS	TL	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			80.000,00	55,724208	25/03/24			80100518		56,100000	4.488.000,00	12,90	0,88	0,87	
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			3.780,00	1.222,591138	28/03/24			80100518		1.737,000000	6.565.860,00	18,87	1,29	1,27	
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			15.000,00	325,952833	27/03/24			80100518		315,000000	4.725.000,00	13,58	0,93	0,91	
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.000,00	312,750000	28/03/24			80100518		315,000000	315.000,00	0,91	0,06	0,06	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			26.000,00	174,092900	25/03/24			80100518		192,400000	5.002.400,00	14,38	0,98	0,97	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.000,00	181,493600	28/03/24			80100518		192,400000	384.800,00	1,11	0,08	0,07	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			24.500,00	280,204082	28/03/24			80100518		297,750000	7.294.875,00	20,95	1,44	1,41	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL			TRATUPRS91E8			34.000,00	172,377941	27/03/24			80100518		177,000000	6.018.000,00	17,30	1,19	1,16	

KMF-AZİMUT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU

Mart-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)
		RAFINELE RI A.S.						186.280,00								34.793.935,00	100,00	6,85	6,72
								186.280,00								34.793.935,00	100,00	6,85	6,72
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/04/24	0		38,00		11.012.893,61		29/03/24				11.047.196,07	38,000000	11.047.196,07	100,00	2,18	2,14
								11.012.893,61								11.047.196,07	100,00	2,18	2,14
								11.012.893,61								11.047.196,07	100,00	2,18	2,14
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			207.000,00	187,402317	28/03/24			80100103		212,800000	44.049.600,00	19,18	8,68	8,52
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			8.000,00	212,012944	29/03/24			80100103		212,800000	1.702.400,00	0,74	0,34	0,33
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			30.000,00	154,670127	28/03/24			80100103		170,550000	5.116.500,00	2,23	1,01	0,99
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			-10.000,00	154,670127	28/03/24			80100103		170,550000	-1.705.500,00	-0,74	-0,34	-0,33
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00162			168.000,00	232,792558	28/03/24			80100103		265,100000	44.536.800,00	19,39	8,77	8,61
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00162			7.000,00	263,948671	29/03/24			80100103		265,100000	1.855.700,00	0,81	0,36	0,36
								410.000,00								95.555.500,00	41,61	18,82	18,48
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLDM US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES ETF			US98149E3036			6.000,00	40,183982	20/02/24					43,756500	8.476.176,63	3,69	1,67	1,64
PHAG LN EQUITY	USD	PHYSICAL SILVER ETF			JE00B1VS3333			7.000,00	22,660417	25/03/24					22,650600	5.118.985,77	2,23	1,01	0,99
PHAU LN EQUITY	USD	PHYSICAL GOLD			JE00B1VS3770			6.500,00	194,263345	25/03/24					206,587400	43.353.419,49	18,88	8,54	8,38
SGLD LN EQUITY	USD	Invesco Physical Gold ETC Fund			IE00B579F325			1.350,00	194,874015	01/03/24					212,472800	9.260.688,61	4,03	1,82	1,79
								20.850,00								66.209.270,50	28,83	13,04	12,80
Y.Fonu Türk																			
KUT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00228			1.809.992,00	3,867417	19/03/24					3,899411	7.057.902,71	3,07	1,39	1,36
KZL	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			1.232.955,00	8,306238	29/02/24					9,813126	12.099.142,77	5,27	2,38	2,34
MKG	TL	Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYMKFT00166			1.693.909,00	5,313149	06/03/24					6,224266	10.543.340,20	4,59	2,08	2,04
OGD	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKP00138			2.912.233,00	3,773016	15/03/24					4,402327	12.820.601,97	5,58	2,53	2,48
PKF	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATAP00138			2.956.082,00	1,691428	21/03/24					1,767479	5.224.812,86	2,27	1,03	1,01
TCA	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTCZB00057			65.367.000,00	0,275359	21/03/24					0,308322	20.154.084,17	8,78	3,97	3,90
								75.972.171,00								67.899.884,68	29,56	13,38	13,13
D.Maden																			
Altın Kaydı Gram	TL				ALTIN1000TLKG			64.000,00	2.008,545313	20/03/24					2.304,359360	147.478.998,98	67,48	29,04	28,52
Altın Kaydı Gram 0995	TL				ALTIN0995TLKG			31.000,00	2.026,906267	21/03/24					2.292,837560	71.077.964,42	32,52	14,00	13,74
								95.000,00								218.556.963,40	100,00	43,04	42,26
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			24.098,65	32,076200	29/03/24					32,285400	778.034,55	0,00	0,00	0,15
								24.098,65								778.034,55	0,00	0,00	0,15
								76.522.119,65								448.999.653,13	200,00	88,28	86,82
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	716	TRD180326T13	0,23	2	4.975,00	103,533300	27/03/24	-6,838449		78404719		119,269540	13.673.284,05	100,00	2,69	2,64
								4.975,00								13.673.284,05	100,00	2,69	2,64
								4.975,00								13.673.284,05	100,00	2,69	2,64
FON PORTFÖY DEĞERİ																507.736.033,70	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

KMF-AZİMUT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Mart-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	507.736.033,70	98,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.129.581,18	3,12 %
C-)ALACAKLAR	7.139.998,85	1,38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.815.080,19	-2,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	517.190.533,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	676.145,93	0,1307 %
Kayda Alma Ücreti	19.638,28	0,0038 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.502,55	0,0090 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	43.848,05	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.856,16	0,0009 %
Diğer Harcamalar	2.108,81	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.351,04	0,0005 %
	795.759,12	0,1539 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/03/24	25.000,00	1.847.381,85

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar