

KMF-AZİMUT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Nisan-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	:	767.384.827,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	586.404.745,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,308627
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,231522
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	10,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	9,53
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	43,39
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	2,12
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,37
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	28,47
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	:	0,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	321,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	317.917.729,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	102.233.950,59

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			45.000,00	60,875000	30/04/24			80100511		60,750000	2.733.750,00	2,75	0,35	0,36	
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			5.500,00	1.420,171409	30/04/24			80100511		1.834,000000	10.087.000,00	10,13	1,29	1,31	
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			2.500,00	1.784,295600	30/04/24			80100511		1.834,000000	4.585.000,00	4,60	0,59	0,60	
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			260.000,00	27,051845	18/04/24			80100511		30,440000	7.914.400,00	7,95	1,02	1,03	
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			115.000,00	30,749190	30/04/24			80100511		30,440000	3.500.600,00	3,52	0,45	0,46	
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			90.000,00	95,329163	29/04/24			80100511		108,800000	9.792.000,00	9,83	1,26	1,28	
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			6.000,00	104,815567	30/04/24			80100511		108,800000	652.800,00	0,66	0,08	0,09	
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS			TRELKMH00013			101.000,00	80,711232	25/04/24			80100511		86,200000	8.706.200,00	8,74	1,12	1,13	

KMF-AZİMUT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU

Nisan-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)
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	657	TRD180226T14	-3,07	2	4.975,00	100,000000	03/04/24	-3,070648		78436138		109,908417	13.405.336,60	20,04	1,72	1,75
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	685	TRD180326T13	-2,82	2	19.900,00	100,883300	04/04/24	-2,819128		78440124		109,645063	53.492.863,31	79,96	6,86	6,97
GRUP TOPLAMI								24.875,00								66.898.199,91	100,00	8,58	8,72
GRUP TOPLAMI								24.875,00								66.898.199,91	100,00	8,58	8,72
FON PORTFÖY DEĞERİ																779.435.008,85		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	779.435.008,85	101,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.066.005,68	5,09 %
C-)JALACAKLAR	9.335.998,50	1,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-60.452.185,63	-7,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	767.384.827,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	983.740,04	0,1282 %
Kayda Alma Ücreti	10.606,32	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	80.315,18	0,0105 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	97.052,22	0,0126 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.464,40	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.647,87	0,0007 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.650,94	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.351,04	0,0003 %
	1.184.828,01	0,1544 %

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
TUPRS	Temmettü	05/04/24	384.057,34	384.057,34
DOAS	Temmettü	24/04/24	818.181,82	818.181,82
CLEBI	Temmettü	26/04/24	258.300,00	258.300,00

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