

KMF-AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KMF-AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.465.149.941,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	542.246.733,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,701999
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,344586
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	15,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	67,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	71,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	6,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	34,36
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	44,22
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,81
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,94
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	11,72
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,69
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	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	92,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	411.555.5
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	292.350.0

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																			
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			105.000,00	287,870763	11/09/25			80100517		368,000000	38.640.000,00	65,02	2,65	2,64
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			330.000,00	67,864858	11/09/25			80100511		79,950000	26.383.500,00	44,40	1,81	1,80
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			-70.000,00	67,864859	30/09/25			80100511		79,950000	-5.596.500,00	-9,42	-0,38	-0,38
GRUP TOPLAMI								365.000,00								59.427.000,00	100,00	4,08	4,06
GRUP TOPLAMI								365.000,00								59.427.000,00	100,00	4,08	4,06
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/25	0		40,50		3.579.627,43		30/09/25				3.583.599,35	40,500000	3.583.599,35	100,00	0,25	0,24
GRUP TOPLAMI								3.579.627,43								3.583.599,35	100,00	0,25	0,24
GRUP TOPLAMI								3.579.627,43								3.583.599,35	100,00	0,25	0,24
DİĞER																			

KMF-AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU																				
Eylül-2025																				
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)	
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			280.000,00	379,954734	26/09/25			80100103		445,500000	124.740.000,00	57,59	8,57	8,51	
GMSTR	TL				TRYFNBK00030			60.000,00	378,472915	30/09/25			80100103		389,700000	23.382.000,00	10,80	1,61	1,60	
GMSTR	TL				TRYFNBK00030			-10.000,00	379,732411	30/09/25			80100103		389,700000	-3.897.000,00	-1,80	-0,27	-0,27	
ZGOLD	TL				TRYZIPO00162			80.000,00	456,706684	29/09/25			80100103		542,169000	43.373.520,00	20,03	2,98	2,96	
ZGOLD	TL				TRYZIPO00162			-4.000,00	456,706684	30/09/25			80100103		542,169000	-2.168.676,00	-1,00	-0,15	-0,15	
GRUP TOPLAMI								406.000,00								185.429.844,00	85,62	12,74	12,65	
Y.Fonu Türk																				
GLS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00047			138.602.000,00	0,117836	30/09/25					0,123307	17.090.596,81	7,89	1,17	1,17	
KSK	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01240			120.000,00	2,084209	30/09/25					2,084209	250.105,08	0,12	0,02	0,02	
KZL	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			642.514,00	18,676586	01/09/25					21,477146	13.799.366,99	6,37	0,95	0,94	
GRUP TOPLAMI								139.364.514,00								31.140.068,88	14,38	2,14	2,13	
D.Maden																				
ALTIN KAYDI GRAM	TL				ALTIN1000TLKG			97.000,00	2.647,271079	14/08/25					5.240,375020	508.316.376,46	73,03	34,90	34,69	
ALTIN KAYDI GRAM 0995	TL				ALTIN0995TLKG			36.000,00	4.670,086579	24/09/25					5.214,173140	187.710.233,04	26,97	12,89	12,81	
GRUP TOPLAMI								133.000,00								696.026.609,50	100,00	47,79	47,50	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			42,45	38,369611	30/09/25					41,506800	1.761,96	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								42,45								1.761,96	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								139.903.556,45								912.598.284,34	200,00	62,67	62,28	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	117	TRD260126T15	0,98	2	10.945,00	102,724600	28/05/25	0,979822		80098627		100,186376	57.462.802,36	11,96	3,95	3,92	
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	140	TRD180226T14	2,07	2	12.935,00	101,847500	27/05/25	2,069371		80094724		100,209622	67.926.341,55	14,14	4,67	4,64	
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	168	TRD180326T13	3,34	2	12.935,00	101,530100	28/05/25	3,343206		80098627		99,482748	67.433.635,45	14,04	4,63	4,60	
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	196	TRD150426T31	-12,76	2	7.960,00	100,000000	18/07/24	-12,758894		78855712		109,373972	45.623.586,37	9,50	3,13	3,11	
TRD200526T17	AU1	HAZİNE	20/05/26	231	TRD200526T17	1,52	2	11.940,00	102,578000	26/06/25	1,516559		80213416		100,245034	62.723.395,51	13,06	4,31	4,28	
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	254	TRD120626T16	-10,18	2	8.955,00	100,000000	21/03/25	-10,176775		79663193		109,538846	51.403.905,54	10,70	3,53	3,51	
TRD030726T16	AU1	HAZİNE	03/07/26	275	TRD030726T16	-3,85	2	17.910,00	101,565000	28/03/25	-3,845089		79857174		104,732238	98.296.564,03	20,45	6,75	6,71	
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	371	TRD071026T17	-9,68	2	4.975,00	107,852900	27/03/25	-9,684707		79853244		113,282681	29.533.775,60	6,15	2,03	2,02	
GRUP TOPLAMI								88.555,00								480.404.006,41	100,00	33,00	32,79	
GRUP TOPLAMI								88.555,00								480.404.006,41	100,00	33,00	32,79	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.456.011.128,14		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.456.011.128,14	99,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.033,85	0,00 %
C-)ALACAKLAR	13.537.284,55	0,92 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.416.505,37	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.465.149.941,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.813.326,61	0,1238 %
Kayda Alma Ücreti	35.174,18	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	102.761,82	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	225.277,53	0,0154 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.566,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.388,87	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.563,50	0,0002 %
	2.193.502,21	0,1497 %

KMF-AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Eylül-2025

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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