

KMF-AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Kasım-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	:	1.425.251.956,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	485.780.723,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,933941
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,847052
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	82,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	84,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	8,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	39,12
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	22,95
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	6,49
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	12,22
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	2,25
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	74,07
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	40.115.45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	187.994.8

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																						
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			60.000,00	550,238292	14/11/25			80100511		537,000000	32.220.000,00	26,21	2,25	2,26			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			-6.000,00	550,238292	27/11/25			80100511		537,000000	-3.222.000,00	-2,62	-0,23	-0,23			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.450.000,00	19,465850	21/11/25			80100517		21,120000	30.624.000,00	24,91	2,14	2,15			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			150.000,00	19,613426	27/11/25			80100517		21,120000	3.168.000,00	2,58	0,22	0,22			
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			320.000,00	80,298855	23/10/25			80100517		80,150000	25.648.000,00	20,87	1,79	1,80			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			177.000,00	179,078411	14/11/25			80100511		194,800000	34.479.600,00	28,05	2,41	2,42			
GRUP TOPLAMI								2.151.000,00											122.917.600,00	100,00	8,58	8,62
GRUP TOPLAMI								2.151.000,00											122.917.600,00	100,00	8,58	8,62

KMF-AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU																			
Kasım-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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/12/25	0		39,00		126.122.058,40		28/11/25				126.526.340,07	39,000000	126.526.340,07	100,00	8,85	8,88
GRUP TOPLAMI								126.122.058,40								126.526.340,07	100,00	8,85	8,88
GRUP TOPLAMI								126.122.058,40								126.526.340,07	100,00	8,85	8,88
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			135.000,00	450,433131	24/11/25			80100103		492,700000	66.514.500,00	24,00	4,65	4,67
GRUP TOPLAMI								135.000,00								66.514.500,00	24,00	4,65	4,67
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
PHAU LN EQUITY	USD	ETFS PHYSICAL GOLD			JE00B1VS3770			6.000,00	387,304868	20/10/25					388,885700	98.826.822,95	35,65	6,91	6,93
GRUP TOPLAMI								6.000,00								98.826.822,95	35,65	6,91	6,93
Y.Fonu Türk																			
GOL	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01274			13.000.000,00	2,500587	21/11/25					2,455462	31.921.006,00	11,52	2,23	2,24
KSK	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01240			282.000,00	2,200723	21/11/25					2,216300	624.996,60	0,23	0,04	0,04
KZL	TL	AŞ KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			3.300.000,00	24,304688	18/11/25					24,018989	79.262.663,70	28,60	5,54	5,56
GRUP TOPLAMI								16.582.000,00								111.808.666,30	40,35	7,81	7,84
D.Maden																			
ALTIN KAYDI GRAM	TL				ALTIN1000TLKG			20.000,00	2.647,271079	13/11/25					5.772,913070	115.458.261,38	35,20	8,08	8,10
ALTIN KAYDI GRAM 0995	TL				ALTIN0995TLKG			37.000,00	5.175,892339	13/11/25					5.744,048500	212.529.794,65	64,80	14,89	14,91
GRUP TOPLAMI								57.000,00								327.988.056,03	100,00	22,97	23,01
GRUP TOPLAMI								16.780.000,00								605.138.045,28	200,00	42,34	42,45
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD020828T14	39,40	2	180.582,90	39,400000	28/11/25		187.245,00	80826971	180.582,90	39,400000	180.582,90	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								180.582,90								180.582,90	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								180.582,90								180.582,90	100,00	0,01	0,01
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	56	TRD260126T15	0,53	2	10.945,00	102,724600	28/05/25	0,526408		80098627		100,419078	63.449.325,81	11,04	4,44	4,45
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	79	TRD180226T14	1,65	2	12.935,00	101,847500	27/05/25	1,652550		80094724		100,642335	75.152.279,15	13,07	5,26	5,27
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	107	TRD180326T13	1,76	2	15.920,00	101,279600	24/10/25	1,760453		80688433		100,484616	92.350.160,97	16,06	6,46	6,48
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	135	TRD150426T31	-10,81	2	7.960,00	100,000000	18/07/24	-10,809094		78855712		105,208417	48.345.779,88	8,41	3,38	3,39
TRD200526T17	AU1	HAZİNE	20/05/26	170	TRD200526T17	0,61	2	17.910,00	102,522300	24/10/25	0,614221		80688433		100,313497	103.717.006,57	18,04	7,26	7,28
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	193	TRD120626T16	-6,95	2	8.955,00	100,000000	21/03/25	-6,949379		79663193		105,616824	54.600.134,30	9,50	3,82	3,83
TRD030726T16	AU1	HAZİNE	03/07/26	214	TRD030726T16	-2,04	2	17.910,00	101,565000	28/03/25	-2,035330		79857174		102,924768	106.416.875,19	18,52	7,44	7,47
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	310	TRD071026T17	-6,40	2	4.975,00	107,852900	27/03/25	-6,400689		79853244		107,339726	30.828.229,67	5,36	2,16	2,16
GRUP TOPLAMI								97.510,00								574.859.791,54	100,00	40,22	40,33
GRUP TOPLAMI								97.510,00								574.859.791,54	100,00	40,22	40,33
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.429.622.359,79		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.429.622.359,79	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.126,51	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.271.369,50	0,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.651.899,06	-0,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.425.251.956,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.878.517,16	0,1318 %
Kayda Alma Ücreti	22.663,30	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	122.963,96	0,0086 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.024,66	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.061,60	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.741,21	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.342,30	0,0004 %

KMF-AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.392,60	0,0002 %
	2.075.284,19	0,1456 %

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				