

KMF-AZİMUT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Haziran-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	:	728.862.691,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	542.175.154,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,344331
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,306899
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	12,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	9,71
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	38,66
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	2,87
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,49
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	31,33
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	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	321,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	36.009.367,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	23.873.589,76

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 SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			158.000,00	122,736131	11/06/24			80100511		128,800000	20.350.400,00	21,23	2,76	2,79		
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			11.000,00	1.641,587977	20/05/24			80100511		2.555,000000	28.105.000,00	29,32	3,82	3,86		
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			67.000,00	145,166549	12/06/24			80100511		143,800000	9.634.600,00	10,05	1,31	1,32		
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			150.000,00	55,135247	25/06/24			80100511		56,000000	8.400.000,00	8,76	1,14	1,15		
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			65.000,00	216,011232	12/06/24			80100511		350,000000	22.750.000,00	23,74	3,09	3,12		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			29.000,20	232,225167	21/06/24			80100511		227,900000	6.609.145,58	6,90	0,90	0,91		
GRUP TOPLAMI								480.000,20									95.849.145,58	100,00	13,02	13,15	
GRUP TOPLAMI								480.000,20										95.849.145,58	100,00	13,02	13,15
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					

KMF-AZİMUT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Haziran-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)
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/24	0		41,50		29.679.942,33		28/06/24				29.780.902,79	41,500000	29.780.902,79	100,00	4,04	4,09
GRUP TOPLAMI								29.679.942,33								29.780.902,79	100,00	4,04	4,09
GRUP TOPLAMI								29.679.942,33								29.780.902,79	100,00	4,04	4,09
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			217.000,00	201,719168	24/06/24			80100103		210,950000	45.776.150,00	17,54	6,21	6,28
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			13.000,00	211,852950	28/06/24			80100103		210,950000	2.742.350,00	1,05	0,37	0,38
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			175.000,00	194,223801	24/06/24			80100103		195,300000	34.177.500,00	13,10	4,64	4,69
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			10.000,00	196,961375	28/06/24			80100103		195,300000	1.953.000,00	0,75	0,26	0,27
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			175.000,00	249,045511	24/06/24			80100103		255,000000	44.625.000,00	17,10	6,06	6,12
GRUP TOPLAMI								590.000,00								129.274.000,00	49,54	17,54	17,74
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLDM US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES ETFS			US98149E3036			26.900,00	44,950668	10/06/24					46,187000	40.784.265,51	15,63	5,54	5,60
PHAG LN EQUITY	USD	PHYSICAL SILVER ETFS			JE00B1VS3333			39.000,00	26,955078	30/05/24					26,871200	34.401.096,03	13,18	4,67	4,72
PHAU LN EQUITY	USD	PHYSICAL GOLD			JE00B1VS3770			3.200,00	194,263344	30/05/24					218,270000	22.927.918,96	8,79	3,11	3,15
GRUP TOPLAMI								69.100,00								98.113.280,50	37,60	13,32	13,47
Y.Fonu Türk																			
KZL	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			2.784.577,00	9,568759	26/06/24					10,101431	28.128.212,43	10,78	3,82	3,86
PKF	TL	ATA PORTFÖY			TRYATAP00138			3.000.000,00	1,826189	12/06/24					1,810474	5.431.422,00	2,08	0,74	0,75
GRUP TOPLAMI								5.784.577,00								33.559.634,43	12,86	4,56	4,61
D.Maden																			
Altın Kaydı Gram	TL				ALTIN1000TLKG			113.000,00	2.184,334071	05/06/24					2.459,325730	277.903.807,04	100,00	37,73	38,13
GRUP TOPLAMI								113.000,00								277.903.807,04	100,00	37,73	38,13
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			194,58	35,121184	28/06/24					35,128400	6.835,28	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			4.696,97	32,166020	28/06/24					32,826200	154.183,68	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								4.891,55								161.018,96	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								6.561.568,55								539.011.740,93	200,00	73,15	73,97
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	597	TRD180226T14	-0,77	2	7.960,00	100,000000	07/06/24	-0,774703		78693451		105,307924	20.615.324,28	28,58	2,80	2,83
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	625	TRD180326T13	-0,72	2	19.900,00	100,883300	04/04/24	-0,716387		78440124		105,266578	51.518.076,02	71,42	6,99	7,07
GRUP TOPLAMI								27.860,00								72.133.400,30	100,00	9,79	9,90
GRUP TOPLAMI								27.860,00								72.133.400,30	100,00	9,79	9,90
FON PORTFÖY DEĞERİ																736.614.170,64		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	736.614.170,64	101,06 %
B-)HAZİR DEĞERLER	178.284,43	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.929.763,86	-1,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	728.862.691,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.002.389,59	0,1375 %
Kayda Alma Ücreti	12.620,18	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	73.730,59	0,0101 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.773,08	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.536,16	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.122,22	0,0004 %

KMF-AZİMUT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Haziran-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	2.187,79	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.123,52	0,0003 %
	1.122.791,43	0,1539 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
GRSEL	Temmetü	24/06/24	13.137,25	13.137,25

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