

KMF-AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Ekim-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	:	1.530.144.236,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	537.448.704,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,847052
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,701999
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	76,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	76,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	5,86
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	33,65
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	34,15
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	3,90
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	13,18
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	3,60
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	70,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	311.115.2
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	320.145.3

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 MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			45.000,00	543,184389	30/10/25			80100511		539,000000	24.255.000,00	19,61	1,60	1,59			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.950.000,00	19,454273	24/10/25			80100517		20,220000	39.429.000,00	31,88	2,61	2,58			
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			320.000,00	80,298855	23/10/25			80100517		82,500000	26.400.000,00	21,35	1,75	1,73			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			170.000,00	178,476346	24/10/25			80100511		197,600000	33.592.000,00	27,16	2,22	2,20			
GRUP TOPLAMI								2.485.000,00											123.676.000,00	100,00	8,18	8,10
GRUP TOPLAMI								2.485.000,00											123.676.000,00	100,00	8,18	8,10
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	0		38,75		119.773.573,00		31/10/25				120.155.043,63	38,750000	120.155.043,63	100,00	7,95	7,85			
GRUP TOPLAMI								119.773.573,00											120.155.043,63	100,00	7,95	7,85
GRUP TOPLAMI								119.773.573,00											120.155.043,63	100,00	7,95	7,85

KMF-AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU																					
Ekim-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)		
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Türk																					
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			240.000,00	450,433131	30/10/25			80100103		482,000000	115.680.000,00	31,84	7,65	7,56		
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			-40.000,00	450,433131	31/10/25			80100103		482,000000	-19.280.000,00	-5,31	-1,28	-1,26		
GRUP TOPLAMI								200.000,00										96.400.000,00	26,53	6,37	6,30
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
GLDM US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US98149E3036			9.500,00	81,518000	31/10/25					79,576700	31.669.608,80	8,72	2,09	2,07		
PHAU LN EQUITY	USD	ETFS PHYSICAL GOLD			JE00B1VS3770			6.000,00	387,304868	20/10/25					373,666600	93.922.295,64	25,85	6,21	6,14		
GRUP TOPLAMI								15.500,00										125.591.904,44	34,57	8,30	8,21
Y.Fonu Türk																					
GOL	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01274			25.000.000,00	2,500587	23/10/25					2,389745	59.743.625,00	16,44	3,95	3,90		
KZL	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			3.501.507,00	24,304688	23/10/25					23,302606	81.594.238,03	22,46	5,40	5,33		
GRUP TOPLAMI								28.501.507,00										141.337.863,03	38,90	9,35	9,23
D.Maden																					
ALTIN KAYDI GRAM	TL				ALTIN1000TLKG			22.000,00	2.647,271079	28/10/25					5.546,863540	122.030.997,92	35,03	8,07	7,98		
ALTIN KAYDI GRAM 0995	TL				ALTIN0995TLKG			41.000,00	5.175,892339	23/10/25					5.519,129220	226.284.298,18	64,97	14,98	14,79		
GRUP TOPLAMI								63.000,00										348.315.296,10	100,00	23,05	22,77
Döviz																					
USD	USD	FED			USD			314.563,02	41,900000	31/10/25					41,892200	13.177.736,95	0,00	0,00	0,86		
GRUP TOPLAMI								314.563,02										13.177.736,95	0,00	0,00	0,86
GRUP TOPLAMI								29.094.570,02										724.822.800,52	200,00	47,07	47,37
KİRA SERTİFİKALARI																					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	84	TRD260126T15	-4,78	2	10.945,00	102,724600	28/05/25	-4,775733		80098627		101,638212	61.704.986,89	11,09	4,08	4,03		
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	107	TRD180226T14	-2,49	2	12.935,00	101,847500	27/05/25	-2,486076		80094724		101,748144	73.002.950,39	13,12	4,83	4,77		
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	135	TRD180326T13	-1,99	2	15.920,00	101,279600	24/10/25	-1,986703		80688433		101,752416	89.853.557,36	16,14	5,94	5,87		
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	163	TRD150426T31	-11,05	2	7.960,00	100,000000	18/07/24	-11,050187		78855712		106,264077	46.918.813,87	8,43	3,10	3,07		
TRD200526T17	AU1	HAZİNE	20/05/26	198	TRD200526T17	-0,86	2	17.910,00	102,522300	24/10/25	-0,858575		80688433		101,671894	101.005.257,87	18,15	6,68	6,60		
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	221	TRD120626T16	-5,79	2	8.955,00	100,000000	21/03/25	-5,788984		79663193		105,413321	52.361.076,45	9,41	3,46	3,42		
TRD030726T16	AU1	HAZİNE	03/07/26	242	TRD030726T16	-2,04	2	17.910,00	101,565000	28/03/25	-2,035330		79857174		103,087256	102.411.339,67	18,39	6,77	6,69		
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	338	TRD071026T17	-4,91	2	4.975,00	107,852900	27/03/25	-4,907774		79853244		106,322415	29.340.357,26	5,27	1,94	1,92		
GRUP TOPLAMI								97.510,00										556.598.339,76	100,00	36,80	36,37
GRUP TOPLAMI								97.510,00										556.598.339,76	100,00	36,80	36,37
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.512.074.446,96			100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.512.074.446,96	98,82 %
B-)HAZİR DEĞERLER	13.191.768,72	0,86 %
C-)ALACAKLAR	26.717.213,35	1,75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.839.192,41	-1,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.530.144.236,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.443.010,93	0,1597 %
Kayda Alma Ücreti	29.513,13	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	131.629,87	0,0086 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	797.071,19	0,0521 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.322,60	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.840,30	0,0008 %
Diğer Harcamalar	2.100,00	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	8.879,22	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.819,85	0,0002 %
	3.436.852,09	0,2245 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

KMF-AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Ekim-2025

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