

KMF-AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Temmuz-2026

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	:	1.417.393.989,32							
E-) Katılma Payı Sayısı	:	441.141.370,000							
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Aralık 2023							
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.							

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER									
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,213015							
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,149823							
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,01							
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,70							
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,04							
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi									
a-)Hisse Senedi	:	6,95							
b-)Hazine Bonosu	:	0,00							
c-)Devlet Tahvili	:	0,00							
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00							
e-)Kira Sertifikaları	:	48,98							
f-)Finansman Bonusu	:	0,00							
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00							
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00							
h-)Opsiyon	:	0,00							
i-) Varant	:	0,00							
j-)Değerli Maden	:	21,71							
k-)Mevduat	:	0,00							
l-) Katilim Hesabı	:	4,18							
m-)Diğer	:	0,00							
n-)Teminat	:	0,00							
o-)Yatırım Fonu	:	9,14							
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,55							
r-)Repo-Trepo	:	0,00							
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,49							
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00							
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı									
a-)Hisse Senedi	:	0,19							
b-)Hazine Bonosu	:	0,00							
c-)Devlet Tahvili	:	0,00							
d-)Opsiyon	:	0,00							
e-)Varant	:	0,00							
f-)Diğer	:	1,81							
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	138,81							
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00							
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00							

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																			
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			500.000,00	69,638918	29/07/26			80100481		68,040000	34.020.000,00	29,38	2,36	2,40
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			50.000,00	69,500744	30/07/26			80100481		68,040000	3.402.000,00	2,94	0,24	0,24
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			131.000,00	363,586697	29/07/26			80100511		390,250000	51.122.750,00	44,14	3,55	3,61
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-11.000,00	363,586697	31/07/26			80100511		390,250000	-4.292.750,00	-3,71	-0,30	-0,30
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			35.000,00	85,977550	31/07/26			80100517		88,000000	3.080.000,00	2,66	0,21	0,22
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			75.000,00	341,408943	29/07/26			80100517		356,000000	26.700.000,00	23,05	1,85	1,88
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			5.000,00	342,700356	30/07/26			80100517		356,000000	1.780.000,00	1,54	0,12	0,13
GRUP TOPLAMI								785.000,00											
GRUP TOPLAMI								785.000,00											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	65	TRD071026T17	0,00	2	4.975,00	107,852900	27/03/25	0,462377		79853244		100,667266	31.064.362,00	4,36	2,16	2,19
TRD270127T13	AU1	HAZİNE	27/01/27	177	TRD270127T13	0,00	2	11.940,00	101,291600	22/07/26	0,961723		81761144		99,935082	74.012.210,67	10,39	5,14	5,22

KMF-AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU																			
Temmuz-2026																			
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)
TRD180827T17	AU1	HAZİNE	18/08/27	380	TRD180827T17	0,60	2	23.880,00	100,000000	18/02/26	0,680107				100,193525	148.407.228,48	20,84	10,30	10,47
TRD1711127T39	AU1	HAZİNE	17/11/27	471	TRD1711127T39	0,00	2	22.885,00	99,329400	10/06/26	0,778657		81594870		100,196747	142.228.168,70	19,96	9,87	10,03
TRD150328T14	AU1	HAZİNE	15/03/28	590	TRD150328T14	0,78	2	10.945,00	100,000000	18/03/26	0,442369				100,882937	68.488.012,40	9,61	4,75	4,83
TRD120428T32	AU1	HAZİNE	12/04/28	618	TRD120428T32	0,78	2	12.935,00	100,000000	15/04/26	0,384562				100,946444	80.991.331,14	11,37	5,62	5,71
TRD090628T19	AU1	HAZİNE	09/06/28	676	TRD090628T19	0,82	2	8.955,00	100,000000	12/06/26	0,394110				100,946892	56.071.169,96	7,87	3,89	3,96
TRD300628T12	AU1	HAZİNE	30/06/28	697	TRD300628T12	0,78	2	17.910,00	100,000000	03/07/26	0,803811				100,068019	111.165.996,71	15,60	7,71	7,84
GRUP TOPLAMI								114.425,00								712.428.480,06	100,00	49,44	50,25
GRUP TOPLAMI								114.425,00								712.428.480,06	100,00	49,44	50,25
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	0		38,00		26.274.767,64		31/07/26				26.356.831,30	38,000000	26.356.831,30	100,00	1,83	1,86
GRUP TOPLAMI								26.274.767,64								26.356.831,30	100,00	1,83	1,86
GRUP TOPLAMI								26.274.767,64								26.356.831,30	100,00	1,83	1,86
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD050231T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRD050231T12	37,90	2	6.359.749,53	37,900000	31/07/26		4.986.195,00	81796768	6.359.749,53	37,900000	6.359.749,53	100,00	0,44	0,45
GRUP TOPLAMI								6.359.749,53								6.359.749,53	100,00	0,44	0,45
GRUP TOPLAMI								6.359.749,53								6.359.749,53	100,00	0,44	0,45
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			200.000,00	526,150496	21/07/26			80100103		517,500000	103.500.000,00	38,00	7,18	7,30
GLDTR	TL		TRYFNBK00055			15.000,00	525,518076	30/07/26		80100103		517,500000	7.762.500,00	2,85	0,54	0,55			
ZGOLD	TL		TRYZIPO00162			55.000,00	643,451550	30/07/26		80100103		640,500000	35.227.500,00	12,93	2,45	2,49			
ZGOLD	TL		TRYZIPO00162			10.000,00	643,008481	30/07/26		80100103		640,500000	6.405.000,00	2,35	0,44	0,45			
GRUP TOPLAMI								280.000,00								152.895.000,00	56,13	10,61	10,79
D.Maden																			
ALTIN KAYDI GRAM	TL				ALTIN1000TLKG			16.000,00	3.208,392565	24/06/26					6.175,163670	98.802.618,72	32,11	6,86	6,97
ALTIN KAYDI GRAM 0995	TL				ALTIN0995TLKG			34.000,00	5.807,126966	06/07/26					6.144,287850	208.905.786,97	67,89	14,50	14,74
GRUP TOPLAMI								50.000,00								307.708.405,69	100,00	21,36	21,71
Y.Fonu Türk																			
GLS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00047			4.728.000,00	0,162884	10/07/26					0,166484	787.136,35	0,29	0,05	0,06
KSK	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01240			14.442.000,00	2,846653	27/07/26					2,859562	41.297.794,40	15,16	2,87	2,91
KZL	TL	AŞ KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			3.000.000,00	26,602136	08/07/26					25,799641	77.398.923,00	28,42	5,37	5,46
GRUP TOPLAMI								22.170.000,00								119.483.853,75	43,87	8,29	8,43
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,78	44,987179	31/07/26					47,345200	36,93	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,78								36,93	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								22.500.000,78								580.087.296,37	200,00	40,26	40,93
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.441.044.320,33	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.441.044.320,33	101,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.616,97	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.260.250,00	0,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.942.197,98	-1,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.417.393.989,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	47.541,52	0,0034 %
Fon Yönetim Ücreti	2.153.880,60	0,1520 %
Kayda Alma Ücreti	26.220,02	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	128.888,08	0,0091 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.152,96	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.714,36	0,0007 %

KMF-AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Temmuz-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
KYD Benchmark Kull. ücreti	26.608,70	0,0019 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.962,56	0,0004 %
	2.410.759,80	0,1703 %

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				