

KMF-AZİMUT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Temmuz-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	:	882.539.724,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	641.679.998,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,375358
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,344331
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	12,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	14,32
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	35,94
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	2,50
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	29,92
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	:	0,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	214,09
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	175.628.935,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	38.019.771,50

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																				
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			17.500,00	868,359714	31/07/24			80100511		846,000000	14.805.000,00	13,32	1,65	1,68	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			8.500,00	876,100235	31/07/24			80100511		846,000000	7.191.000,00	6,47	0,80	0,81	
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			11.500,00	1.674,910239	22/07/24			80100511		2.028,000000	23.322.000,00	20,99	2,60	2,64	
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			95.000,00	135,133652	30/07/24			80100517		132,400000	12.578.000,00	11,32	1,40	1,43	
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			74.000,00	133,125088	31/07/24			80100517		132,400000	9.797.600,00	8,82	1,09	1,11	
MPARK	TL	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			65.000,00	216,011232	12/06/24			80100511		367,750000	23.903.750,00	21,50	2,67	2,71	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			32.000,00	644,330703	22/07/24			80100511		610,500000	19.536.000,00	17,58	2,18	2,21	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI			TREPEGS00016			0,20	232,250000	03/07/24			80100511		224,000000	44,80	0,00	0,00	0,00	

KMF-AZİMUT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU

Temmuz-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)
Ğİ A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								303.500,20								111.133.394,80	100,00	12,39	12,59
GRUP TOPLAMI								303.500,20								111.133.394,80	100,00	12,39	12,59
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/08/24	0		41,50		35.551.096,42		31/07/24				35.591.407,09	41,500000	35.591.407,09	100,00	3,97	4,03
GRUP TOPLAMI								35.551.096,42								35.591.407,09	100,00	3,97	4,03
GRUP TOPLAMI								35.551.096,42								35.591.407,09	100,00	3,97	4,03
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			298.000,00	207,127511	31/07/24			80100103		221,500000	66.007.000,00	21,93	7,36	7,48
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			8.000,00	220,970194	31/07/24			80100103		221,500000	1.772.000,00	0,59	0,20	0,20
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			100.000,00	195,962997	31/07/24			80100103		195,400000	19.540.000,00	6,50	2,18	2,21
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			-38.000,00	195,962997	31/07/24			80100103		195,400000	-7.425.200,00	-2,47	-0,83	-0,84
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00162			192.000,00	250,396283	31/07/24			80100103		267,700000	51.398.400,00	17,09	5,73	5,82
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00162			53.000,00	264,122066	31/07/24			80100103		267,700000	14.188.100,00	4,72	1,58	1,61
GRUP TOPLAMI								613.000,00								145.480.300,00	48,36	16,22	16,48
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLDM US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US98149E3036			26.900,00	44,950668	10/06/24					48,037400	42.750.699,19	14,21	4,77	4,84
PHAG LN EQUITY	USD	ETFS PHYSICAL SILVER			JE00B1VS3333			39.000,00	26,955078	30/05/24					26,293800	33.925.746,36	11,28	3,78	3,84
PHAG LN EQUITY	USD	ETFS PHYSICAL SILVER			JE00B1VS3333			-11.000,00	26,955078	31/07/24					26,293800	-9.568.800,26	-3,18	-1,07	-1,08
PHAU LN EQUITY	USD	ETFS PHYSICAL GOLD			JE00B1VS3770			3.200,00	194,263344	30/05/24					226,154800	23.942.375,44	7,96	2,67	2,71
PHAU LN EQUITY	USD	ETFS PHYSICAL GOLD			JE00B1VS3770			1.250,00	223,549920	31/07/24					226,154800	9.352.490,41	3,11	1,04	1,06
GRUP TOPLAMI								59.350,00								100.402.511,14	33,38	11,19	11,37
Y.Fonu Türk																			
KZL	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			4.671.588,00	9,984810	31/07/24					10,554772	49.307.546,22	16,39	5,50	5,59
PKF	TL	ATA PORTFÖY			TRYATAP00138			3.000.000,00	1,826189	12/06/24					1,878299	5.634.897,00	1,87	0,63	0,64
GRUP TOPLAMI								7.671.588,00								54.942.443,22	18,26	6,13	6,23
D.Maden																			
Altın Kaydı Gram	TL				ALTIN1000TLKG			113.000,00	2.184,334071	05/06/24					2.578,809870	291.405.515,76	100,00	32,48	33,02
GRUP TOPLAMI								113.000,00								291.405.515,76	100,00	32,48	33,02
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			100.000,04	33,137500	31/07/24					33,083500	3.308.351,32	0,00	0,00	0,37
GRUP TOPLAMI								100.000,04								3.308.351,32	0,00	0,00	0,37
GRUP TOPLAMI								8.556.938,04								595.539.121,44	200,00	66,02	67,47
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	566	TRD180226T14	0,29	2	7.960,00	100,000000	07/06/24	0,293656		78693451		103,536932	21.253.364,16	13,45	2,37	2,41
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	594	TRD180326T13	0,75	2	19.900,00	100,883300	04/04/24	0,751532		78440124		102,762708	52.736.091,61	33,36	5,88	5,98
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	622	TRD150426T31	1,23	2	7.960,00	100,000000	18/07/24	1,232240		78855712		101,295085	20.793.172,88	13,15	2,32	2,36
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	680	TRD120626T16	0,34	2	23.880,00	100,000000	23/07/24	0,337481		78875503		102,761548	63.282.595,98	40,04	7,05	7,17
GRUP TOPLAMI								59.700,00								158.065.224,63	100,00	17,62	17,92
GRUP TOPLAMI								59.700,00								158.065.224,63	100,00	17,62	17,92
FON PORTFÖY DEĞERİ																897.020.796,64	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	897.020.796,64	101,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.322.111,03	0,38 %
C-)JALACAKLAR	29.414.283,23	3,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-47.217.466,73	-5,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	882.539.724,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

KMF-AZİMUT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Temmuz-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.240.418,24	0,1406 %
Kayda Alma Ücreti	13.643,77	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.528,03	0,0095 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	51.273,90	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.324,44	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.457,38	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.192,80	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.249,93	0,0003 %
	1.404.396,79	0,1592 %

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
AKSA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	26/07/24	550.000,00	5.669.179,94
KCAER	Temmettü	03/07/24	45.622,52	45.622,52

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