

KMF-AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Ağustos-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	:	1.163.762.551,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	496.361.744,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,344586
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,278037
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	7,76
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	35,78
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	44,31
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,49
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,45
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,59
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,62
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	120,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	212.436.8
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	184.073.3

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																						
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			200.000,00	48,992500	29/08/25			80100481		49,280000	9.856.000,00	10,64	0,84	0,85			
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm			TREGRSL00025			131.000,00	287,870763	08/08/25			80100517		334,500000	43.819.500,00	47,30	3,73	3,77			
		Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.																				
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,20	231,450000	12/11/24			80100511		249,000000	49,80	0,00	0,00	0,00			
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			450.000,00	67,864859	12/08/25			80100511		86,600000	38.970.000,00	42,06	3,32	3,35			
GRUP TOPLAMI								781.000,20											92.645.549,80	100,00	7,89	7,97
GRUP TOPLAMI								781.000,20											92.645.549,80	100,00	7,89	7,97
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/09/25	0		41,75		8.375.415,03		29/08/25				8.404.155,32	41,750000	8.404.155,32	100,00	0,72	0,72			
GRUP TOPLAMI								8.375.415,03											8.404.155,32	100,00	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								8.375.415,03											8.404.155,32	100,00	0,72	0,72
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						

KMF-AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU																			
Ağustos-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)
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			249.000,00	371,165775	25/08/25			80100103		387,500000	96.487.500,00	61,26	8,21	8,29
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			3.000,00	371,267891	28/08/25			80100103		387,500000	1.162.500,00	0,74	0,10	0,10
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			80.000,00	454,808273	29/08/25			80100103		474,500000	37.960.000,00	24,10	3,23	3,26
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			4.000,00	455,359215	28/08/25			80100103		474,500000	1.898.000,00	1,20	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								336.000,00								137.508.000,00	87,30	11,70	11,81
Y.Fonu Türk																			
GLS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00047			92.583.000,00	0,112210	29/08/25					0,118990	11.016.451,17	6,99	0,94	0,95
KZL	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			482.142,00	18,666650	29/08/25					18,666650	8.999.975,96	5,71	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								93.065.142,00								20.016.427,13	12,70	1,71	1,72
D.Maden																			
ALTIN KAYDI GRAM	TL				ALTIN1000TLKG			97.000,00	2.647,271079	14/08/25					4.493,329870	435.852.996,91	86,67	37,06	37,45
ALTIN KAYDI GRAM 0995	TL				ALTIN0995TLKG			15.000,00	4.274,959791	25/08/25					4.470,863220	67.062.948,24	13,33	5,70	5,76
GRUP TOPLAMI								112.000,00								502.915.945,15	100,00	42,76	43,21
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			113,91	38,369502	29/08/25					40,944100	4.663,94	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								113,91								4.663,94	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								93.513.255,91								660.445.036,22	200,00	56,17	56,74
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	147	TRD260126T15	-0,62	2	10.945,00	102,724600	28/05/25	-0,620200		80098627		100,752126	49.549.386,97	11,96	4,21	4,26
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	170	TRD180226T14	1,62	2	12.935,00	101,847500	27/05/25	1,618592		80094724		100,247510	58.265.077,55	14,07	4,96	5,01
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	198	TRD180326T13	2,70	2	12.935,00	101,530100	28/05/25	2,698558		80098627		100,550403	58.441.122,85	14,11	4,97	5,02
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	226	TRD150426T31	-12,25	2	7.960,00	100,000000	18/07/24	-12,252125		78855712		110,214446	39.420.296,95	9,52	3,35	3,39
TRD200526T17	AU1	HAZİNE	20/05/26	261	TRD200526T17	0,86	2	11.940,00	102,578000	26/06/25	0,855608		80213416		100,587886	53.965.761,70	13,03	4,59	4,64
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	284	TRD120626T16	-10,18	2	8.955,00	100,000000	21/03/25	-10,176775		79663193		110,509402	44.466.517,91	10,74	3,78	3,82
TRD030726T16	AU1	HAZİNE	03/07/26	305	TRD030726T16	-3,85	2	17.910,00	101,565000	28/03/25	-3,845089		79857174		105,070304	84.555.892,39	20,42	7,19	7,27
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	401	TRD071026T17	-9,50	2	4.975,00	107,852900	27/03/25	-9,498351		79853244		113,979076	25.479.242,91	6,15	2,17	2,19
GRUP TOPLAMI								88.555,00								414.143.299,23	100,00	35,22	35,60
GRUP TOPLAMI								88.555,00								414.143.299,23	100,00	35,22	35,60
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.175.633.376,63		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.175.633.376,63	101,02 %
B-)HAZİR DEĞERLER	3.015.254,17	0,26 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.886.079,46	-1,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.163.762.551,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.619.114,94	0,1391 %
Kayda Alma Ücreti	19.597,44	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	93.534,79	0,0080 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	43.881,95	0,0038 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.818,20	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.154,69	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.802,50	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.648,95	0,0002 %
	1.799.688,26	0,1546 %

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