

KMF-AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Aralık-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	:	1.575.571.040,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	508.493.128,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,098510
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,933941
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	92,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	92,40

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	8,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	40,18
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	:	22,97
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	6,40
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	12,98
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,96
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,68

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

Portföyün Ortalama Vadesi : 62,11

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

İlma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	178.805.164,26
--	---	----------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

İstihdam Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	107.481.473,27
---	---	----------------

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																				
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			120.000,00	216,757451	26/12/25			80100511		231,700000	27.804.000,00	21,60	1,74	1,76	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.000,00	217,365058	30/12/25			80100511		231,700000	2.317.000,00	1,80	0,15	0,15	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.700.000,00	19,740872	03/12/25			80100517		20,440000	34.748.000,00	27,01	2,18	2,21	
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			360.000,00	81,023004	29/12/25			80100517		90,350000	32.526.000,00	25,27	2,04	2,06	
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			20.000,00	81,475179	30/12/25			80100517		90,350000	1.807.000,00	1,40	0,11	0,11	
TUPRS	TL	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			160.000,00	179,078411	25/12/25			80100511		184,400000	29.504.000,00	22,92	1,85	1,87	
GRUP TOPLAMI								2.370.000,00									128.706.000,00	100,00	8,07	8,16

KMF-AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU																			
Aralık-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)
GRUP TOPLAMI								2.370.000,00								128.706.000,00	100,00	8,07	8,16
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	25	TRD260126T15	-1,24	2	10.945,00	102,724600	28/05/25	-1,239103		80098627		100,585864	67.179.551,42	10,99	4,21	4,26
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	48	TRD180226T14	1,17	2	12.935,00	101,847500	27/05/25	1,174520		80094724		100,845026	79.598.576,12	13,02	4,99	5,05
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	76	TRD180326T13	4,90	2	15.920,00	101,279600	24/10/25	4,897827		80688433		99,999400	97.145.981,13	15,89	6,09	6,17
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	104	TRD150426T31	-14,13	2	7.960,00	100,000000	18/07/24	-14,133753		78855712		105,325120	51.159.867,78	8,37	3,21	3,25
TRD200526T17	AU1	HAZİNE	20/05/26	139	TRD200526T17	-4,31	2	17.910,00	102,522300	24/10/25	-4,308006		80688433		102,301257	111.804.926,27	18,29	7,01	7,10
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	162	TRD120626T16	-10,51	2	8.955,00	100,000000	21/03/25	-10,512939		79663193		105,946454	57.894.378,71	9,47	3,63	3,67
TRD030726T16	AU1	HAZİNE	03/07/26	183	TRD030726T16	-4,08	2	17.910,00	101,565000	28/03/25	-4,079192		79857174		103,828052	113.473.559,04	18,58	7,11	7,20
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	279	TRD071026T17	-8,31	2	4.975,00	107,852900	27/03/25	-8,311581		79853244		108,426720	32.916.510,42	5,39	2,06	2,09
GRUP TOPLAMI								97.510,00								611.173.350,89	100,00	38,31	38,79
GRUP TOPLAMI								97.510,00								611.173.350,89	100,00	38,31	38,79
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	1		38,00		146.893.148,20		31/12/25				147.199.007,90	38,000000	147.046.078,05	100,00	9,22	9,33
GRUP TOPLAMI								146.893.148,20								147.046.078,05	100,00	9,22	9,33
GRUP TOPLAMI								146.893.148,20								147.046.078,05	100,00	9,22	9,33
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			195.000,00	479,024385	30/12/25			80100103		534,000000	104.130.000,00	28,78	6,53	6,61
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			25.000,00	484,708017	30/12/25			80100103		534,000000	13.350.000,00	3,69	0,84	0,85
GRUP TOPLAMI								220.000,00								117.480.000,00	32,47	7,37	7,46
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
PHAU LN EQUITY	USD	ETFS PHYSICAL GOLD			JE00B1VS3770			5.500,00	387,304869	12/12/25					400,914500	94.476.043,16	26,11	5,92	6,00
GRUP TOPLAMI								5.500,00								94.476.043,16	26,11	5,92	6,00
D.Maden																			
ALTIN KAYDI GRAM	TL				ALTIN1000TLKG			20.000,00	2.647,271079	13/11/25					6.102,171140	122.043.422,72	35,20	7,65	7,75
ALTIN KAYDI GRAM 0995	TL				ALTIN0995TLKG			37.000,00	5.175,892339	13/11/25					6.071,660280	224.651.430,36	64,80	14,07	14,26
GRUP TOPLAMI								57.000,00								346.694.853,08	100,00	21,72	22,01
Y.Fonu Türk																			
GOL	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01274			24.671.114,00	2,570116	31/12/25					2,616028	64.540.325,02	17,84	4,04	4,10
KSK	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01240			282.000,00	2,200723	21/11/25					2,290999	646.061,72	0,18	0,04	0,04
KZL	TL	AŞ KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			3.300.000,00	24,304688	18/11/25					25,652960	84.654.768,00	23,40	5,31	5,37
GRUP TOPLAMI								28.253.114,00								149.841.154,74	41,42	9,39	9,51
GRUP TOPLAMI								28.535.614,00								708.492.050,98	200,00	44,40	44,98
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.595.417.479,92		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.595.417.479,92	101,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42.513,71	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.888.953,21	-1,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.575.571.040,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.923,72	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	2.119.691,48	0,1345 %
Kayda Alma Ücreti	26.602,12	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	131.022,03	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.818,20	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.541,99	0,0004 %
Diğer Harcamalar	50.000,00	0,0032 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.648,95	0,0002 %

KMF-AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Aralık-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	2.371.913,49		0,1505 %	
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettü	19/12/25	200.000,00	200.000,00
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				