

KMF-AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Şubat-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	:	2.146.906.196,06							
E-) Katılma Payı Sayısı	:	575.462.292,000							
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Aralık 2023							
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.							

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER									
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,730750							
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,739429							
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,23							
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,40							
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	105,83							
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:								
a-)Hisse Senedi	:	5,95							
b-)Hazine Bonosu	:	0,00							
c-)Devlet Tahvili	:	0,00							
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00							
e-)Kira Sertifikaları	:	33,67							
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	:	23,71							
k-)Mevduat	:	0,00							
l-) Katilim Hesabı	:	1,78							
m-)Diğer	:	0,00							
n-)Teminat	:	0,00							
o-)Yatırım Fonu	:	11,91							
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	18,19							
r-)Repo-Trepo	:	0,00							
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	4,79							
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	:	2,09							
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	79,23							
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																			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			50.000,00	661,889380	23/02/26			80100511		667,500000	33.375.000,00	28,36	1,54	1,55
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.150.000,00	22,400170	19/02/26			80100517		23,700000	27.255.000,00	23,16	1,26	1,27
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	0,11	0,01	0,01
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			530.000,00	88,973969	25/02/26			80100517		107,400000	56.922.000,00	48,37	2,62	2,65
GRUP TOPLAMI								1.735.000,00											
GRUP TOPLAMI								1.735.000,00											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	16	TRD180326T13	6,50	2	15.920,00	101,279600	24/10/25	6,504222		80688433		100,721395	118.145.619,50	15,54	5,45	5,50
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	44	TRD150426T31	-14,13	2	7.960,00	100,000000	18/07/24	-14,133753		78855712		102,719635	60.244.771,61	7,92	2,78	2,81
TRD200526T17	AU1	HAZİNE	20/05/26	79	TRD200526T17	0,74	2	17.910,00	102,522300	24/10/25	0,739597		80688433		100,439683	132.542.069,48	17,43	6,11	6,17
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	102	TRD120626T16	-16,06	2	8.955,00	100,000000	21/03/25	-16,063333		79663193		105,907752	69.878.917,53	9,19	3,22	3,25

KMF-AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU																			
Şubat-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)
TRD030726T16	AU1	HAZİNE	03/07/26	123	TRD030726T16	-4,08	2	17.910,00	101,565000	28/03/25	-4,079192		79857174		102,275363	134.964.467,40	17,75	6,22	6,29
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	219	TRD071026T17	-8,31	2	4.975,00	107,852900	27/03/25	-8,311581		79853244		106,891074	39.182.067,98	5,15	1,81	1,83
TRD270127T13	AU1	HAZİNE	27/01/27	331	TRD270127T13	0,96	2	3.980,00	104,330700	03/02/26	0,957135		81092201		99,934878	29.305.759,82	3,85	1,35	1,37
TRD180827T17	AU1	HAZİNE	18/08/27	534	TRD180827T17	0,60	2	23.880,00	100,000000	18/02/26	0,602556				100,019753	175.983.895,39	23,17	8,11	8,20
GRUP TOPLAMI								101.490,00											
GRUP TOPLAMI								101.490,00											

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,45		39.903.075,98		27/02/26				40.022.621,22	36,450000	40.022.621,22	100,00	1,84	1,86
GRUP TOPLAMI								39.903.075,98											
GRUP TOPLAMI								39.903.075,98											

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,40	2	43.820.710,90	36,400000	27/02/26		35.787.300,00	81187199	43.820.710,90	36,400000	43.820.710,90	29,65	2,02	2,04
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,40	2	3.680.979,84	36,400000	27/02/26		3.006.170,00	81187199	3.680.979,84	36,400000	3.680.979,84	2,49	0,17	0,17
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,40	2	3.680.979,84	36,400000	27/02/26		3.006.170,00	81187199	3.680.979,84	36,400000	3.680.979,84	2,49	0,17	0,17
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,40	2	96.618.198,25	36,400000	27/02/26		78.905.715,00	81187199	96.618.198,25	36,400000	96.618.198,25	65,37	4,45	4,50
GRUP TOPLAMI								147.800.868,83											
GRUP TOPLAMI								147.800.868,83											

DİĞER

Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			280.000,00	529,735036	17/02/26			80100103		647,750000	181.370.000,00	27,34	8,36	8,45
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			15.000,00	535,228600	27/02/26			80100103		647,750000	9.716.250,00	1,46	0,45	0,45
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			175.000,00	744,485527	25/02/26			80100103		817,000000	142.975.000,00	21,55	6,59	6,66
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			10.000,00	747,093900	27/02/26			80100103		817,000000	8.170.000,00	1,23	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								480.000,00											

Borsa Y.Fonu Yabancı																			
PHAU LN EQUITY	USD	ETFS PHYSICAL GOLD			JE00B1VS3770			4.000,00	387,304870	21/01/26					483,860200	84.772.307,04	12,78	3,91	3,95
GRUP TOPLAMI								4.000,00											

D.Maden																			
ALTIN KAYDI GRAM	TL				ALTIN1000TLKG			20.000,00	2.647,271079	13/11/25					7.368,054480	147.361.089,56	33,44	6,79	6,86
ALTIN KAYDI GRAM 0995	TL				ALTIN0995TLKG			40.000,00	5.408,087622	13/02/26					7.331,214210	293.248.568,24	66,56	13,49	13,66
GRUP TOPLAMI								60.000,00											

Y.Fonu Türk																			
GOL	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01274			27.000.000,00	2,592741	06/02/26					3,082944	83.239.488,00	12,54	3,84	3,88
KZL	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			5.003.938,00	26,483178	25/02/26					30,633675	153.289.010,41	23,10	7,06	7,14
GRUP TOPLAMI								32.003.938,00											
GRUP TOPLAMI								32.547.938,00											

FON PORTFÖY DEĞERİ																2.169.897.872,01		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.169.897.872,01	101,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.258,47	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.006.934,42	-1,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.146.906.196,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.683.385,32	0,1250 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	26.091,77	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	32.565,51	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	157.908,32	0,0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	47.947,40	0,0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.773,57	0,0001 %

KMF-AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.392,27	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	8.399,40	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0002 %
	2.977.032,56	0,1386 %

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

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