

KMF-AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Mart-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	:	2.206.206.194,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	650.011.960,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,394101
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,730750
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	70,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	4,84
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	33,05
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	:	22,75
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	2,45
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	12,49
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	18,68
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	5,74
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	113,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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			700.000,00	81,336128	30/03/26			80100481		82,260000	57.582.000,00	36,38	2,56	2,61
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			100.000,00	81,431774	31/03/26			80100481		82,260000	8.226.000,00	5,20	0,37	0,37
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			60.000,00	694,552900	31/03/26			80100511		683,000000	40.980.000,00	25,89	1,82	1,86
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	692,188200	31/03/26			80100511		683,000000	6.830.000,00	4,32	0,30	0,31
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TRENSA00014			390.000,00	97,992558	31/03/26			80100517		114,500000	44.655.000,00	28,21	1,99	2,02
GRUP TOPLAMI								1.260.000,00								158.273.000,00	100,00	7,04	7,17
GRUP TOPLAMI								1.260.000,00								158.273.000,00	100,00	7,04	7,17

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	14	TRD150426T31	1,95	2	7.960,00	100,000000	18/07/24	-10,860891		78855712		101,295719	53.349.261,62	8,26	2,37	2,42
TRD200526T17	AU1	HAZİNE	20/05/26	49	TRD200526T17	0,00	2	17.910,00	102,522300	24/10/25	1,789448		80688433		100,360753	118.927.900,24	18,40	5,29	5,39
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	72	TRD120626T16	1,86	2	8.955,00	100,000000	21/03/25	-17,385075		79663193		104,721767	62.047.859,87	9,60	2,76	2,81
TRD030726T16	AU1	HAZİNE	03/07/26	93	TRD030726T16	0,00	2	17.910,00	101,565000	28/03/25	-1,992489		79857174		101,368488	120.122.070,43	18,59	5,34	5,44
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	189	TRD071026T17	0,00	2	4.975,00	107,852900	27/03/25	-8,996864		79853244		106,541697	35.070.095,37	5,43	1,56	1,59
TRD270127T13	AU1	HAZİNE	27/01/27	301	TRD270127T13	0,00	2	3.980,00	104,330700	03/02/26	1,779112		81092201		99,348195	26.161.781,18	4,05	1,16	1,19
TRD180827T17	AU1	HAZİNE	18/08/27	504	TRD180827T17	0,60	2	23.880,00	100,000000	18/02/26	0,602556				100,069151	158.109.800,83	24,46	7,03	7,17
TRD150328T14	AU1	HAZİNE	15/03/28	714	TRD150328T14	0,78	2	10.945,00	100,000000	18/03/26	0,803811				100,030713	72.439.156,10	11,21	3,22	3,28

KMF-AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Mart-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)	
GRUP TOPLAMI								96.515,00								646.227.925,64	100,00	28,73	29,29	
GRUP TOPLAMI								96.515,00									646.227.925,64	100,00	28,73	29,29
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		38,75		74.943.921,52		31/03/26				75.023.485,27	38,750000	75.023.485,27	70,89	3,34	3,40	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		36,00		30.778.427,21		31/03/26				30.808.784,01	36,000000	30.808.784,01	29,11	1,37	1,40	
GRUP TOPLAMI								105.722.348,73								105.832.269,28	100,00	4,71	4,80	
GRUP TOPLAMI								105.722.348,73									105.832.269,28	100,00	4,71	4,80
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,00	2	25.618.043,84	40,000000	31/03/26		4.309.485,00	81313835	25.618.043,84	40,000000	25.618.043,84	20,38	1,14	1,16	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,00	2	61.267.068,49	40,000000	31/03/26		10.306.385,00	81313835	61.267.068,49	40,000000	61.267.068,49	48,73	2,73	2,78	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,00	2	38.842.520,55	40,000000	31/03/26		6.534.115,00	81313835	38.842.520,55	40,000000	38.842.520,55	30,89	1,73	1,76	
GRUP TOPLAMI								125.727.632,88								125.727.632,88	100,00	5,60	5,70	
GRUP TOPLAMI								125.727.632,88									125.727.632,88	100,00	5,60	5,70
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			310.000,00	536,027440	25/03/26			80100103		564,000000	174.840.000,00	25,78	7,78	7,92	
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			10.000,00	536,792008	31/03/26			80100103		564,000000	5.640.000,00	0,83	0,25	0,26	
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			201.671,00	750,565226	31/03/26			80100103		723,000000	145.808.133,00	21,50	6,49	6,61	
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			3.329,00	750,019786	31/03/26			80100103		723,000000	2.406.867,00	0,35	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								525.000,00								328.695.000,00	48,46	14,63	14,90	
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
PHAU LN EQUITY	USD	ETFS PHYSICAL GOLD			JE00B1VS3770			3.000,00	387,304870	23/03/26					424,188100	56.496.891,92	8,33	2,51	2,56	
GRUP TOPLAMI								3.000,00								56.496.891,92	8,33	2,51	2,56	
D.Maden																				
ALTIN KAYDI GRAM	TL				ALTIN1000TLKG			24.000,00	3.208,392565	23/03/26				6.607,271070	158.574.505,68	29,73	7,06	7,19		
ALTIN KAYDI GRAM 0995	TL				ALTIN0995TLKG			50.000,00	5.746,014608	24/03/26				6.574,234710	328.711.735,75	61,63	14,64	14,90		
ALTIN KAYDI GRAM 0995	TL		01/04/26	1	ALTIN0995TLKG			2.000,00	6.502,840000	31/03/26				6.604,810000	13.209.620,00	2,48	0,59	0,60		
AU995	TL				TRKAU0000014			5,00	7.078,086,812000	18/03/26				6.574,234,716670	32.871.173,58	6,16	1,46	1,49		
GRUP TOPLAMI								76.005,00								533.367.035,01	100,00	23,75	24,18	
Y.Fonu Türk																				
GOL	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01274			40.532.448,00	2,676966	24/03/26				2,764124	112.036.712,30	16,52	4,98	5,08		
KZL	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			5.530.724,00	26,492042	24/03/26				27,524566	152.230.777,77	22,44	6,77	6,90		
PKF	TL	ATA PORTFÖY			TRYATAP00138			6.213.554,00	4,828154	24/03/26				4,642209	28.844.616,30	4,25	1,28	1,31		
GRUP TOPLAMI								52.276.726,00								293.112.106,37	43,21	13,03	13,29	
GRUP TOPLAMI								52.880.731,00								1.211.671.033,30	200,00	53,92	54,93	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.247.731.861,10		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.247.731.861,10	101,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	386,39	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-41.526.052,62	-1,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.206.206.194,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.000.456,47	0,1360 %
Kayda Alma Ücreti	49.717,54	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	183.188,07	0,0083 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	206.738,37	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.637,70	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.128,17	0,0004 %

KMF-AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.028,00	0,0002 %
	3.471.685,32	0,1574 %

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