

KMF-AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Nisan-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	:	2.027.885.665,30							
E-) Katılma Payı Sayısı	:	594.966.327,000							
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Aralık 2023							
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.							

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER									
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,408404							
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,394101							
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,42							
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,00							
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,45							
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi									
a-)Hisse Senedi	:	7,10							
b-)Hazine Bonosu	:	0,00							
c-)Devlet Tahvili	:	0,00							
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00							
e-)Kira Sertifikaları	:	31,09							
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	:	23,81							
k-)Mevduat	:	0,00							
l-) Katilim Hesabı	:	4,66							
m-)Diğer	:	0,00							
n-)Teminat	:	0,00							
o-)Yatırım Fonu	:	14,58							
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	16,44							
r-)Repo-Trepo	:	0,00							
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	2,32							
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00							
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı									
a-)Hisse Senedi	:	0,08							
b-)Hazine Bonosu	:	0,00							
c-)Devlet Tahvili	:	0,00							
d-)Opsiyon	:	0,00							
e-)Varant	:	0,00							
f-)Diğer	:	1,95							
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	112,29							
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																			
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			600.000,00	81,431774	30/04/26			80100481		80,530000	48.318.000,00	30,46	2,38	2,38
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			-100.000,00	81,431774	29/04/26			80100481		80,530000	-8.053.000,00	-5,08	-0,40	-0,40
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			80.000,00	699,956250	30/04/26			80100511		741,500000	59.320.000,00	37,40	2,92	2,93
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			75.000,00	529,184940	29/04/26			80100517		530,500000	39.787.500,00	25,08	1,96	1,96
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			400.000,00	37,103377	30/04/26			80100511		38,520000	15.408.000,00	9,71	0,76	0,76
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			100.000,00	37,194701	29/04/26			80100511		38,520000	3.852.000,00	2,43	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								1.155.000,00											
GRUP TOPLAMI								1.155.000,00											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD200526T17	AU1	HAZİNE	20/05/26	16	TRD200526T17	0,00	2	17.910,00	102,522300	24/10/25	2,978773		80688433		100,470642	119.716.305,11	17,58	5,90	5,90
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	39	TRD120626T16	1,86	2	8.955,00	100,000000	21/03/25	-17,385075		79663193		102,929092	61.322.842,20	9,01	3,02	3,02

KMF-AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU																			
Nisan-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	60	TRD030726T16	0,00	2	17.910,00	101,565000	28/03/25	-0,937428		79857174		101,006262	120.354.525,46	17,68	5,93	5,93
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	156	TRD071026T17	0,00	2	4.975,00	107,852900	27/03/25	-8,996864		79853244		104,892456	34.718.094,64	5,10	1,71	1,71
TRD270127T13	AU1	HAZİNE	27/01/27	268	TRD270127T13	0,00	2	3.980,00	104,330700	03/02/26	0,024833		81092201		100,781674	26.685.981,62	3,92	1,31	1,32
TRD180827T17	AU1	HAZİNE	18/08/27	471	TRD180827T17	0,60	2	23.880,00	100,000000	18/02/26	0,602556				100,123518	159.070.249,77	23,36	7,83	7,84
TRD150328T14	AU1	HAZİNE	15/03/28	681	TRD150328T14	0,78	2	10.945,00	100,000000	18/03/26	0,803811				100,103144	72.892.362,24	10,71	3,59	3,59
TRD120428T32	AU1	HAZİNE	12/04/28	709	TRD120428T32	0,78	2	12.935,00	100,000000	15/04/26	0,803811				100,041684	86.092.628,37	12,64	4,24	4,25
GRUP TOPLAMI								101.490,00											
GRUP TOPLAMI								101.490,00											
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/05/26	0		38,50		91.440.056,44		30/04/26				91.825.858,32	38,500000	91.825.858,32	79,90	4,52	4,53
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/05/26	0		36,00		23.007.032,46		30/04/26				23.097.799,93	36,000000	23.097.799,93	20,10	1,14	1,14
GRUP TOPLAMI								114.447.088,90											
GRUP TOPLAMI								114.447.088,90											
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD020828T14	39,99	2	96.390.585,24	39,990000	30/04/26		101.477.970,00	81432582	96.390.585,24	39,990000	96.390.585,24	99,41	4,75	4,75
TRD020828T14	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD020828T14	39,99	2	572.498,01	39,990000	30/04/26		602.715,00	81432582	572.498,01	39,990000	572.498,01	0,59	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								96.963.083,25											
GRUP TOPLAMI								96.963.083,25											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			290.000,00	536,792008	30/04/26			80100103		562,000000	162.980.000,00	31,05	8,03	8,04
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			90.000,00	750,019786	30/04/26			80100103		712,000000	64.080.000,00	12,21	3,16	3,16
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			-5.000,00	750,019786	29/04/26			80100103		712,000000	-3.560.000,00	-0,68	-0,18	-0,18
GRUP TOPLAMI								375.000,00											
D.Maden																			
ALTIN KAYDI GRAM	TL				ALTIN1000TLKG			24.000,00	3.208,392565	23/03/26				6.606,957530		158.566.980,72	34,90	7,81	7,82
ALTIN KAYDI GRAM 0995	TL				ALTIN0995TLKG			45.000,00	5.775,123178	28/04/26				6.573,922740		295.826.523,39	65,10	14,55	14,59
GRUP TOPLAMI								69.000,00											
Y.Fonu Türk																			
GOL	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01274			40.532.448,00	2,676966	24/03/26					2,768545	112.215.906,25	21,38	5,53	5,53
KSK	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01240			12.000,00	2,535107	09/04/26					2,593383	31.120,60	0,01	0,00	0,00
KZL	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYKTPY00152			5.500.000,00	26,602136	29/04/26					27,598833	151.793.581,50	28,92	7,48	7,49
PKF	TL	ATA PORTFÖY			TRYATAP00138			7.999.887,00	4,812567	07/04/26					4,664330	37.314.112,93	7,11	1,84	1,84
GRUP TOPLAMI								54.044.335,00											
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			855.679,78	44,985000	30/04/26					44,969200	38.479.235,16	0,00	0,00	1,90
GRUP TOPLAMI								855.679,78											
GRUP TOPLAMI								55.344.014,78											
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.030.620.456,30		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.030.620.456,30	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38.524.267,68	1,90 %
C-)ALACAKLAR	11.425.586,75	0,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-52.684.645,43	-2,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.027.885.665,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.339.722,36	0,1647 %
Kayda Alma Ücreti	40.190,11	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	190.226,79	0,0094 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	77.605,31	0,0038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.301,47	0,0009 %

KMF-AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Nisan-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.224,67	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	26.608,68	0,0013 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.530,80	0,0003 %
	3.708.717,49	0,1830 %

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