

KMF-AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Mayıs-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	:	1.953.626.109,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	568.783.794,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,434743
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,408404
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	9,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	34,22
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	:	23,03
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	5,73
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	15,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,78
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	1,61
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	126,69
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			400.000,00	80,978873	21/05/26			80100481		80,370000	32.148.000,00	18,86	1,64	1,65	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			120.000,00	57,401320	22/05/26			80100511		59,300000	7.116.000,00	4,18	0,36	0,36	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			164.000,00	350,966463	18/05/26					373,000000	61.172.000,00	35,90	3,11	3,13	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-4.000,00	350,966463	22/05/26					373,000000	-1.492.000,00	-0,88	-0,08	-0,08	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			80.000,00	531,696878	11/05/26			80100517		550,000000	44.000.000,00	25,82	2,24	2,25	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-25.000,00	531,696878	22/05/26					550,000000	-13.750.000,00	-8,07	-0,70	-0,70	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			60.000,00	488,193308	12/05/26			80100511		453,000000	27.180.000,00	15,95	1,38	1,39	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			31.000,00	477,168901	22/05/26			80100511		453,000000	14.043.000,00	8,24	0,72	0,72	
GRUP TOPLAMI								826.000,00									170.417.000,00	100,00	8,67	8,72
GRUP TOPLAMI								826.000,00									170.417.000,00	100,00	8,67	8,72

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

KMF-AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Mayıs-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)
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	11	TRD120626T16	-17,39	2	8.955,00	100,000000	21/03/25	-17,385075		79663193		101,432121	61.082.683,38	8,90	3,11	3,13
TRD030726T16	AU1	HAZİNE	03/07/26	32	TRD030726T16	-2,24	2	17.910,00	101,565000	28/03/25	-2,244681		79857174		101,050928	121.706.255,33	17,73	6,19	6,23
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	128	TRD071026T17	-9,00	2	4.975,00	107,852900	27/03/25	-8,996864		79853244		104,136595	34.839.624,62	5,07	1,77	1,78
TRD270127T13	AU1	HAZİNE	27/01/27	240	TRD270127T13	1,45	2	3.980,00	104,330700	03/02/26	1,448813		81092201		99,853971	26.725.474,35	3,89	1,36	1,37
TRD180827T17	AU1	HAZİNE	18/08/27	443	TRD180827T17	0,60	2	23.880,00	100,000000	18/02/26	0,602556				100,169670	160.859.818,04	23,42	8,18	8,23
TRD171127T39	AU1	HAZİNE	17/11/27	534	TRD171127T39	0,80	2	17.910,00	100,000000	20/05/26	0,803805				100,026324	120.472.217,43	17,55	6,13	6,17
TRD150328T14	AU1	HAZİNE	15/03/28	653	TRD150328T14	0,80	2	10.945,00	100,000000	18/03/26	0,803811				100,164642	73.723.715,81	10,74	3,75	3,77
TRD120428T32	AU1	HAZİNE	12/04/28	681	TRD120428T32	0,75	2	12.935,00	100,000000	15/04/26	0,746367				100,208984	87.166.598,90	12,70	4,44	4,46
GRUP TOPLAMI								101.490,00								686.576.387,86	100,00	34,93	35,14
GRUP TOPLAMI								101.490,00								686.576.387,86	100,00	34,93	35,14
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0				38,50	91.611.066,80	26/05/26				92.190.851,91	38,500000	92.190.851,91	79,52	4,69	4,72
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0				36,00	23.603.986,22	26/05/26				23.743.670,08	36,000000	23.743.670,08	20,48	1,21	1,22
GRUP TOPLAMI								115.215.053,02								115.934.521,99	100,00	5,90	5,94
GRUP TOPLAMI								115.215.053,02								115.934.521,99	100,00	5,90	5,94
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	13.306.600,05	39,850000	26/05/26		11.634.925,00	81535606	13.306.600,05	39,850000	13.306.600,05	72,44	0,68	0,68
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	5.062.949,95	39,850000	26/05/26		4.426.905,00	81535606	5.062.949,95	39,850000	5.062.949,95	27,56	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								18.369.550,00								18.369.550,00	100,00	0,94	0,94
GRUP TOPLAMI								18.369.550,00								18.369.550,00	100,00	0,94	0,94
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			270.000,00	536,792008	12/05/26			80100103		565,500000	152.685.000,00	29,72	7,77	7,82
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00162			80.000,00	746,861873	20/05/26			80100103		702,000000	56.160.000,00	10,93	2,86	2,87
GRUP TOPLAMI								350.000,00								208.845.000,00	40,65	10,63	10,69
D.Maden																			
ALTIN KAYDI GRAM	TL				ALTIN1000TLKG			24.000,00	3.208,392565	23/03/26				6.692,805930	160.627.342,32	34,90	8,17	8,22	
ALTIN KAYDI GRAM 0995	TL				ALTIN0995TLKG			45.000,00	5.775,123178	28/04/26				6.659,341900	299.670.385,50	65,10	15,25	15,34	
GRUP TOPLAMI								69.000,00								460.297.727,82	100,00	23,42	23,56
Y.Fonu Türk																			
GOL	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01274			40.532.448,00	2,676966	24/03/26				2,799008	113.450.646,21	22,08	5,77	5,81	
KZL	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			5.500.000,00	26,602136	29/04/26				27,942374	153.683.057,00	29,93	7,82	7,87	
PKF	TL	ATA PORTFÖY			TRYATAP00138			7.999.887,00	4,812567	07/04/26				4,715392	37.722.603,16	7,34	1,92	1,93	
GRUP TOPLAMI								54.032.335,00								304.856.306,37	59,35	15,51	15,61
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,78	44,987179	26/05/26				45,631200	35,59	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,78								35,59	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								54.451.335,78								973.999.069,78	200,00	49,56	49,86
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.965.296.494,04		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.965.296.494,04	100,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.576,33	0,00 %
C-)ALACAKLAR	14.582.525,50	0,75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.278.486,21	-1,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.953.626.109,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.720,47	0,0015 %
Fon Yönetim Ücreti	2.585.325,88	0,1323 %
Kayda Alma Ücreti	31.311,44	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	159.230,45	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.528,52	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.343,11	0,0003 %

KMF-AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0002 %
	2.832.028,87	0,1450 %

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	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	82.000,00	28.779.250,00

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