

KMF-AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Haziran-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	:	1.118.234.438,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	510.745.047,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,189418
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,152818
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	7,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	32,52
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)JTPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	55,24
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,85
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,78
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,19
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	:	0,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	92,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	59.905.08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	116.493.7

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																			
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			100.000,00	264,821470	30/06/25			80100517		286,000000	28.600.000,00	24,80	2,53	2,56
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			103.000,00	337,252894	19/06/25			80100511		341,500000	35.174.500,00	30,51	3,11	3,15
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,20	231,450000	12/11/24			80100511		257,000000	51,40	0,00	0,00	0,00
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			570.000,00	67,864859	10/06/25			80100511		90,400000	51.528.000,00	44,69	4,55	4,61
GRUP TOPLAMI								773.000,20								115.302.551,40	100,00	10,19	10,32
GRUP TOPLAMI								773.000,20								115.302.551,40	100,00	10,19	10,32
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/25	0		45,75		31.360.858,34		30/06/25				31.400.166,81	45,750000	31.400.166,81	100,00	2,78	2,81
GRUP TOPLAMI								31.360.858,34								31.400.166,81	100,00	2,78	2,81
GRUP TOPLAMI								31.360.858,34								31.400.166,81	100,00	2,78	2,81

KMF-AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU																				
Haziran-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)	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			20.000,00	359,375482	27/06/25			80100103		356,500000	7.130.000,00	26,67	0,63	0,64	
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			-19.000,00	359,375480	27/06/25			80100103		356,500000	-6.773.500,00	-25,33	-0,60	-0,61	
GRUP TOPLAMI								1.000,00									356.500,00	1,34	0,03	0,03
Y.Fonu Türk																				
GLS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00047			240.709.000,00	0,108266	25/06/25					0,109591	26.379.540,02	98,66	2,33	2,36	
GRUP TOPLAMI								240.709.000,00									26.379.540,02	98,66	2,33	2,36
D.Maden																				
ALTIN KAYDI GRAM	TL				ALTIN1000TLKG			134.000,00	2.647,271079	30/06/25				4.174,591850	559.395.307,90	98,54	49,44	50,02		
ALTIN KAYDI GRAM 0995	TL				ALTIN0995TLKG			2.000,00	4.140,396490	29/05/25				4.153,718890	8.307.437,78	1,46	0,73	0,74		
GRUP TOPLAMI								136.000,00									567.702.745,68	100,00	50,17	50,76
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			113,91	38,369502	30/06/25					39,740800	4.526,87	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								113,91									4.526,87	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								240.846.113,91									594.443.312,57	200,00	52,53	53,15
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	209	TRD260126T15	-0,97	2	10.945,00	102,724600	28/05/25	-0,972097		80098627		101,564082	46.405.550,97	11,89	4,10	4,15	
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	232	TRD180226T14	0,56	2	12.935,00	101,847500	27/05/25	0,561740		80094724		101,640260	54.884.058,77	14,06	4,85	4,91	
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	260	TRD180326T13	0,63	2	12.935,00	101,530100	28/05/25	0,634448		80098627		101,544659	54.832.436,14	14,05	4,85	4,90	
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	288	TRD150426T31	-12,47	2	7.960,00	100,000000	18/07/24	-12,465161		78855712		112,904011	37.517.721,83	9,61	3,32	3,36	
TRD200526T17	AU1	HAZİNE	20/05/26	323	TRD200526T17	-0,41	2	11.940,00	102,578000	26/06/25	-0,408104		80213416		101,565662	50.625.025,10	12,97	4,47	4,53	
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	346	TRD120626T16	-10,01	2	8.955,00	100,000000	21/03/25	-10,014292		79663193		112,350715	42.000.596,00	10,76	3,71	3,76	
TRD030726T16	AU1	HAZİNE	03/07/26	367	TRD030726T16	-3,85	2	17.910,00	101,565000	28/03/25	-3,845089		79857174		106,622710	79.718.537,65	20,43	7,05	7,13	
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	463	TRD071026T17	-10,15	2	4.975,00	107,852900	27/03/25	-10,147720		79853244		116,983100	24.295.745,68	6,23	2,15	2,17	
GRUP TOPLAMI								88.555,00									390.279.672,14	100,00	34,50	34,91
GRUP TOPLAMI								88.555,00									390.279.672,14	100,00	34,50	34,91
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.131.421.176,05		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.131.421.176,05	101,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.185,21	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.776.796,70	0,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.978.719,55	-1,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.118.234.438,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.564.268,38	0,1399 %
Kayda Alma Ücreti	7.681,72	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	89.765,39	0,0080 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.125,98	0,0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26.419,58	0,0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.771,42	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.524,74	0,0002 %
	1.712.000,91	0,1530 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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