

KMF-AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Eylül-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	:	1.658.020.697,05							
E-) Katılma Payı Sayısı	:	491.418.377,000							
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Aralık 2023							
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.							

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER									
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,373949							
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,525364							
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,30							
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,89							
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,87							
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi									
a-)Hisse Senedi	:	8,95							
b-)Hazine Bonosu	:	0,00							
c-)Devlet Tahvili	:	0,00							
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00							
e-)Kira Sertifikaları	:	45,80							
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	:	22,11							
k-)Mevduat	:	0,00							
l-) Katilim Hesabı	:	3,01							
m-)Diğer	:	0,00							
n-)Teminat	:	0,00							
o-)Yatırım Fonu	:	7,16							
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	11,47							
r-)Repo-Trepo	:	0,00							
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	1,50							
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00							
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)									
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	:	1,37							
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	104,55							
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			650.000,00	75,517808	30/09/26			80100481		71,570000	46.520.500,00	33,59	2,78	2,81
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			150.000,00	74,799591	29/09/26			80100481		71,570000	10.735.500,00	7,75	0,64	0,65
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş			TREATTP00023			90.000,00	289,164810	18/09/26			80100511		220,000000	19.800.000,00	14,30	1,18	1,19
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			100.000,00	371,642230	04/09/26			80100511		418,500000	41.850.000,00	30,22	2,50	2,52
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LIK A.Ş.			TREEBEB00025			250.000,00	85,416631	25/09/26			80100517		78,300000	19.575.000,00	14,14	1,17	1,18
GRUP TOPLAMI								1.240.000,00											
GRUP TOPLAMI								1.240.000,00											

KMF-AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU																			
Eylül-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)
TRD120428T32	AU1	HAZİNE	12/04/28	559	TRD120428T32	0,45	2	12.935,00	100,000000	15/04/26	0,450950				100,907663	86.168.088,66	11,34	5,14	5,20
TRD090628T19	AU1	HAZİNE	09/06/28	617	TRD090628T19	0,38	2	8.955,00	100,000000	12/06/26	0,375477				101,042561	59.734.579,91	7,86	3,57	3,60
TRD300628T12	AU1	HAZİNE	30/06/28	638	TRD300628T12	0,84	2	17.910,00	100,000000	03/07/26	0,844165				100,128006	118.387.822,20	15,58	7,06	7,14
GRUP TOPLAMI								114.425,00								759.719.880,70	100,00	45,34	45,82
GRUP TOPLAMI								114.425,00								759.719.880,70	100,00	45,34	45,82
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	0		35,00		141.620.000,00		30/09/26				141.755.800,00	35,000000	141.755.800,00	100,00	8,46	8,55
GRUP TOPLAMI								141.620.000,00								141.755.800,00	100,00	8,46	8,55
GRUP TOPLAMI								141.620.000,00								141.755.800,00	100,00	8,46	8,55
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			220.000,00	535,886754	28/09/26			80100103		547,500000	120.450.000,00	43,92	7,19	7,26
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			80.000,00	664,470725	30/09/26			80100103		661,000000	52.880.000,00	19,29	3,16	3,19
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			5.000,00	664,156823	29/09/26			80100103		661,000000	3.305.000,00	1,21	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								305.000,00								176.635.000,00	64,42	10,55	10,65
D.Maden																			
ALTIN KAYDI GRAM	TL				ALTIN1000TLKG			17.890,50	3.575,028090	14/09/26				6.598,669640	118.053.499,19	32,64	7,04	7,12	
ALTIN KAYDI GRAM 0995	TL				ALTIN0995TLKG			37.100,00	5.992,539281	14/09/26				6.565,676290	243.586.590,43	67,36	14,51	14,69	
GRUP TOPLAMI								54.990,50								361.640.089,62	100,00	21,55	21,81
Y.Fonu Türk																			
KSK	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01240			5.205.000,00	2,997705	18/09/26				3,046674	15.857.938,17	5,78	0,95	0,96	
KZL	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			3.000.000,00	28,313341	21/09/26				27,233814	81.701.442,00	29,80	4,88	4,93	
GRUP TOPLAMI								8.205.000,00								97.559.380,17	35,58	5,83	5,89
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,78	44,987179	30/09/26				48,930300	38,17	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,78								38,17	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.564.991,28								635.834.507,96	200,00	37,93	38,35
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.675.791.150,49		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.675.791.150,49	101,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.569,34	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.800.022,78	-1,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.658.020.697,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.336.837,57	0,1409 %
Kayda Alma Ücreti	32.388,78	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	133.965,09	0,0081 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	57.628,37	0,0035 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.393,40	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.387,70	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.652,40	0,0003 %
	2.588.044,31	0,1561 %

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
BIMAS	Temmettü	18/09/26	250.000,00	250.000,00

KMF-AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Eylül-2026

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