

KMF-AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Temmuz-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	:	1.102.665.742,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	484.042.032,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,278037
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,189418
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	10,96
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	37,22
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	46,88
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	1,84
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,65
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,02
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	123,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	125.239.2
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	183.069.1

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			75.000,00	272,187586	31/07/25			80100517		301,000000	22.575.000,00	17,60	2,02	2,05			
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			125.000,00	342,895577	31/07/25			80100511		383,250000	47.906.250,00	37,34	4,28	4,34			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,20	231,450000	12/11/24			80100511		252,000000	50,40	0,00	0,00	0,00			
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			566.039,00	67,864859	22/07/25			80100511		102,300000	57.905.789,70	45,14	5,17	5,25			
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			-1.039,00	67,864859	30/07/25			80100511		102,300000	-106.289,70	-0,08	-0,01	-0,01			
GRUP TOPLAMI								765.000,20											128.280.800,40	100,00	11,46	11,63
GRUP TOPLAMI								765.000,20											128.280.800,40	100,00	11,46	11,63

KMF-AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU																			
Temmuz-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)
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/08/25	0		44,00		16.444.732,93		31/07/25				16.464.556,72	44,000000	16.464.556,72	100,00	1,47	1,49
GRUP TOPLAMI								16.444.732,93								16.464.556,72	100,00	1,47	1,49
GRUP TOPLAMI								16.444.732,93								16.464.556,72	100,00	1,47	1,49
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			130.000,00	370,192728	31/07/25			80100103		366,000000	47.580.000,00	74,39	4,25	4,31
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			10.000,00	369,936104	31/07/25			80100103		366,000000	3.660.000,00	5,72	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								140.000,00								51.240.000,00	80,11	4,58	4,64
Y.Fonu Türk																			
GLS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00047			110.555.000,00	0,109115	16/07/25				0,115045		12.718.799,98	19,89	1,13	1,15
GRUP TOPLAMI								110.555.000,00								12.718.799,98	19,89	1,13	1,15
D.Maden																			
ALTIN KAYDI GRAM	TL				ALTIN1000TLKG			106.000,00	2.647,271079	22/07/25				4.327,572870		458.722.724,11	89,88	40,95	41,60
ALTIN KAYDI GRAM 0995	TL				ALTIN0995TLKG			12.000,00	4.261,393463	31/07/25				4.305,935000		51.671.220,06	10,12	4,61	4,69
GRUP TOPLAMI								118.000,00								510.393.944,17	100,00	45,56	46,29
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			113,91	38,369502	31/07/25					40,512800	4.614,81	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								113,91								4.614,81	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								110.813.113,91								574.357.358,96	200,00	51,27	52,08
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	178	TRD260126T15	0,13	2	10.945,00	102,724600	28/05/25	0,133126		80098627		100,434818	47.571.237,92	11,86	4,25	4,31
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	201	TRD180226T14	1,62	2	12.935,00	101,847500	27/05/25	1,618592		80094724		101,110061	56.598.535,75	14,11	5,05	5,13
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	229	TRD180326T13	1,72	2	12.935,00	101,530100	28/05/25	1,719549		80098627		100,923199	56.493.935,33	14,08	5,04	5,12
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	257	TRD150426T31	-12,74	2	7.960,00	100,000000	18/07/24	-12,744571		78855712		111,884761	38.541.480,55	9,61	3,44	3,50
TRD200526T17	AU1	HAZİNE	20/05/26	292	TRD200526T17	0,28	2	11.940,00	102,578000	26/06/25	0,278395		80213416		100,976005	52.175.533,68	13,01	4,66	4,73
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	315	TRD120626T16	-10,34	2	8.955,00	100,000000	21/03/25	-10,339329		79663193		111,695016	43.285.633,03	10,79	3,86	3,93
TRD030726T16	AU1	HAZİNE	03/07/26	336	TRD030726T16	-3,85	2	17.910,00	101,565000	28/03/25	-3,845089		79857174		105,420786	81.708.309,11	20,37	7,29	7,41
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	432	TRD071026T17	-9,50	2	4.975,00	107,852900	27/03/25	-9,498351		79853244		114,949308	24.748.212,47	6,17	2,21	2,24
GRUP TOPLAMI								88.555,00								401.122.877,84	100,00	35,80	36,37
GRUP TOPLAMI								88.555,00								401.122.877,84	100,00	35,80	36,37
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.120.220.979,11		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.120.220.979,11	101,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.052,82	0,00 %
C-)ALACAKLAR	110.445,70	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.684.735,15	-1,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.102.665.742,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.521.036,25	0,1379 %
Kayda Alma Ücreti	18.485,88	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	89.618,15	0,0081 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	94.755,86	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.429,94	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.955,64	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.884,00	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.051,70	0,0002 %
	1.752.661,12	0,1589 %

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
GRSEL	Temmettü	22/07/25	23.137,25	23.137,25
GRSEL	Temmettü	29/07/25	23.137,25	23.137,25

KMF-AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Temmuz-2025

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